

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

於2022年5月27日（星期五）舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述益美國際控股有限公司（「本公司」）日期為2022年4月26日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2022年5月27日（星期五）舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載所有提呈決議案均已透過投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	292,004,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	(i) 重選葉永聖先生為執行董事	292,004,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選高書方先生為執行董事。	292,004,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選劉智鵬教授太平紳士為獨立非執行董事。	292,004,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選錢偉強先生為獨立非執行董事。	292,004,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選巫麗蘭教授為獨立非執行董事。	292,004,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2(b).	授權董事會釐定董事薪酬。	292,004,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	292,004,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	292,004,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	292,004,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及以其他方式處置本公司已發行額外股份的一般授權，方式為加入本公司所回購的股份總數。	292,004,000 (100%)	0 (0%)

由於大部分票數投票贊成各項第1至6項決議案，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為624,000,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為624,000,000股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。

概無本公司股東根據上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。執行董事關錦添先生、梁五妹女士、葉永聖先生及高書方先生；以及為獨立非執行董事錢偉強先生及巫麗蘭教授出席了股東週年大會。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席
關錦添

香港，2022年5月27日

於本公告日期，董事會由七名成員所組成，其中關錦添先生、梁五妹女士、葉永聖先生及高書方先生為執行董事；以及劉智鵬教授太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為獨立非執行董事。