

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

二零二二年五月三十一日舉行之股東週年大會投票結果

創信國際控股有限公司(「本公司」)於二零二二年五月三十一日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，主席於會上要求就二零二二年四月二十二日股東週年大會通告所載，並提呈股東週年大會的各項決議案(「決議案」)，按股數投票方式逐一進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為730,650,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。

股東週年大會之點票過程由本公司股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司進行監票。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	491,303,940	0
2.	(a) 重選退任的吳振山先生為董事。	491,303,940	0
	(b) 重選退任的吳振昌先生為董事。	491,303,940	0
	(c) 重選退任的何錦發先生為董事。	491,303,940	0
	(d) 授權薪酬委員會釐定董事酬金。	491,303,940	0

普通決議案		贊成	反對
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	491,303,940	0
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	491,303,940	0
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司之額外股份。	491,185,940	118,000
6.	將本公司購回之股份面值加入根據第5項決議案授予董事之授權。	491,185,940	118,000
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			
特別決議案		贊成	反對
7.	批准及採納本公司之新公司細則。	491,303,940	0
由於上述特別決議案獲超過75%之票數贊成，因此以上決議案獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為特別決議案。			

以下董事已親自或以電子方式出席股東週年大會：吳振山先生、吳振昌先生、吳振宗先生、何錦發先生及黃宏進先生。獨立非執行董事賴振陽先生及柳中岡先生因其他工作安排未能參加股東週年大會。

承董事會命
創信國際控股有限公司
 主席
吳振山

香港，二零二二年五月三十一日

於本公佈刊發當日，執行董事為吳振山先生、吳振昌先生、吳振宗先生及何錦發先生。獨立非執行董事為黃宏進先生、賴振陽先生及柳中岡先生。

本公佈之電子版將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.pegasusinternationalholdings.com)內刊載。