

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Renrui Human Resources Technology Holdings Limited 人瑞人才科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6919)

於 2022 年 6 月 10 日舉行的股東週年大會的 投票表決結果、派發末期股息及 採納新組織章程大綱及細則

茲提述人瑞人才科技控股有限公司(「本公司」)日期均為 2022 年 4 月 29 日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有已提呈決議案已於 2022 年 6 月 10 日(星期五)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)上海市靜安區普濟路 88 號靜安國際中心 B 座 12 樓舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		投票數目(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表以及董事報告及本公司核數師報告。	115,487,325 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(約%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2021年12月31日止年度末期股息每股股份0.24港元。	115,487,325 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選以下董事：		
	(i) 張峰先生為執行董事；	115,487,325 (100%)	0 (0%)
	(ii) 鄒小磊先生為非執行董事；及	114,906,859 (99.50%)	580,466 (0.50%)
	(iii) 梁銘樞先生為獨立非執行董事。	115,487,325 (100%)	0 (0%)
3(b).	授權董事會釐定董事薪酬。	115,487,325 (100%)	0 (0%)
4.	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。	115,487,325 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的額外股份(「股份」)。	112,028,759 (97.01%)	3,458,566 (2.99%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%的股份。	115,487,325 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6項決議案獲通過後，擴大授予董事根據第5項決議案發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司根據第6項決議案購回的股份總數。	96,801,476 (83.82%)	18,685,849 (16.18%)
特別決議案		投票數目(約%)	
		贊成	反對
8.	批准採納本公司的新組織章程大綱及細則(召開股東週年大會通告第8項所載特別決議案)。	115,487,325 (100%)	0 (0%)

由於第1至7項決議案獲超過50%票數贊成及第8項決議案獲超過75%票數贊成，於股東週年大會上提呈的所有普通及特別決議案已獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為156,699,879股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制，且概無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成任何所提呈決議案，或根據上市規則規定須於股東週年大會放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函內表示其擬就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會主席張建國先生主持。卓佳證券登記有限公司(本公司於香港之股份過戶登記分處)擔任股東週年大會點票的監票人。根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

派發末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司將向於2022年6月20日(星期一)名列本公司股東名冊的股東宣派截至2021年12月31日止年度末期股息每股股份0.24港元。為釐定有權收取末期股息的資格，本公司將由2022年6月16日(星期四)至2022年6月20日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，而釐定股東收取末期股息權利的記錄日期為2022年6月20日(星期一)。末期股息將於2022年7月12日(星期二)派發。

採納新組織章程大綱及細則

經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，採納股東週年大會通函所載列的本公司新組織章程大綱及細則以替代及排除本公司現有的組織章程大綱及細則，即時生效。

承董事會命
人瑞人才科技控股有限公司
主席兼行政總裁
張建國

中國，2022年6月10日

於本公告日期，董事會由執行董事張建國先生、張峰先生及張健梅女士；非執行董事陳瑞先生及鄒小磊先生；獨立非執行董事陳美寶女士、沈浩先生及梁銘樞先生組成。