

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Yues International Holdings Group Limited

樂氏國際控股集團有限公司

(前稱 *Goal Rise Logistics (China) Holdings Limited*)

健升物流(中國)控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1529)

於2022年6月17日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於2022年6月17日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述樂氏國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為2022年4月27日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為2022年4月27日的股東週年大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與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

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。董事王嘉露小姐已親身出席股東週年大會。其他董事(樂康先生、黎嘉浩先生、黎嘉力先生、宋瑞鵬先生、羅祖坤先生、余俊文先生及邵偉先生)已透過實時通訊設備出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	總數
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
2(a).	重選黎嘉浩先生為執行董事	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
2(b).	重選黎嘉力先生為執行董事	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
2(c).	重選邵偉先生為獨立非執行董事	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
2(d).	重選王嘉露小姐為獨立非執行董事	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
2(e).	重選余俊文先生為獨立非執行董事	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
2(f).	授權董事會釐定董事酬金	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
3.	續聘金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份	74,842,000 (96.28%)	2,890,000 (3.72%)	77,732,000 (100%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	77,732,000 (100%)	0 (0%)	77,732,000 (100%)
6.	透過加入購回股份的數目，擴大授予董事發行及處理新股份的一般授權	74,842,000 (96.28%)	2,890,000 (3.72%)	77,732,000 (100%)

附註：

1. 決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 由於超過50%票數贊成作為普通決議案的第1號至第6號決議案，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲股東正式通過。
3. 於股東週年大會當日已發行股份總數為884,400,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對相關決議案的股份總數。

4. 根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。
5. 概無股東須根據上市規則放棄投票。
6. 概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人，以負責點票。

承董事會命
樂氏國際控股集團有限公司
主席
樂康

香港，2022年6月17日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事樂康先生、黎嘉浩先生、黎嘉力先生及宋瑞鵬先生；以及四名獨立非執行董事邵偉先生、羅祖坤先生、余俊文先生及王嘉露小姐。