

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



SMARTAC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：395)

於二零二二年六月二十四日舉行之 股東周年大會投票表決結果

茲提述環球智能控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年五月二十五日之股東周年大會(「股東周年大會」)通函(「通函」)及通告(「股東周年大會通告」)。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股本包括5,635,970,924股每股面值0.05港元之普通股(「股份」)，乃賦予其持有人(「股東」)權利出席股東周年大會並就股東周年大會通告所載於會上提呈之普通決議案(「決議案」)投贊成或反對票之本公司股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席有關大會，惟須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於股東周年大會上就股東周年大會決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就股東周年大會決議案放棄投票。無有權出席股東周年大會之股東僅可於股東周年大會上就股東周年大會決議案投反對票。本公司全體董事均親自出席或以電子方式出席股東周年大會出席股東週年大會。

股東周年大會之投票表決結果

於二零二二年六月二十四日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告所載所有決議案已進行投票表決，決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司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、董事會報告及核數師報告	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選楊新民先生為本公司執行董事	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選柯海味先生為本公司執行董事	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選王維淮先生為本公司執行董事	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選潘禮賢先生為本公司獨立非執行董事	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選王浩先先生為本公司獨立非執行董事	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選梁廣才先生為本公司獨立非執行董事	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 授權董事釐定董事酬金	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘核數師並授權董事釐定核數師酬金	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
4A.*	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司股份	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
4B.*	授予董事一般性授權，以回購不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之本公司股份	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)
4C.*	透過本公司購回之股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權	842,386,270 (100.00%)	0 (0.00%)

* 第4A至4C項決議案全文載於股東周年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項股東周年大會決議案，故所有股東周年大會決議案已於股東周年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
環球智能控股有限公司
主席
楊新民

香港，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事楊新民先生(主席)、柯海味先生(聯席首席執行官)及王維淮先生(聯席首席執行官)；及(ii)三名獨立非執行董事潘禮賢先生、王浩先先生及梁廣才先生。