

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之任何損失承擔任何責任。

LONGHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍輝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1007)

- (1) 於二零二二年六月二十八日舉行的股東特別大會投票結果；
- (2) 股份合併於二零二二年六月三十日生效；
- (3) 調整可換股債券；
- 及
- (4) 更改每手買賣單位

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載所有普通決議案(「決議案」)已於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併之全部先決條件已經達成，且股份合併將於二零二二年六月三十日(星期四)生效。

由於進行股份合併，須調整尚未行使可換股債券，將於二零二二年六月二十九日(星期三)生效。

於聯交所買賣股份的每手買賣單位將由20,000股現有股份改為4,000股合併股份，由二零二二年六月三十日上午九時正起生效。

茲提述(1)龍輝國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股份合併、增加法定股本及配售事項；及(2)日期為二零二二年六月十三日之股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為701,096,242股現有股份，為賦予股東權利出席及就該等決議案投票之現有股份總數。由於並無股東於股份合併、增加法定股本或配售事項中擁有重大權益，根據上市規則第13.40條，概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其有意投票反對該等決議案或放棄投票。

全體董事均已親身或通過電子方式出席股東特別大會。

該等決議案的投票結果如下：

| 決議案 [#] | | 票數(%) | |
|------------------|---|---------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准本公司股本中每十(10)股每股面值0.0004港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股面值0.004港元的合併股份，並授權任何董事就執行前述項目辦理一切必要事宜。 | 459,478,226 (99.9993%) | 3,264 (0.0007%) |
| 2. | 批准通過增設額外405,000,000股新合併股份，將本公司法定股本由380,000港元(分為95,000,000股合併股份)增加至2,000,000港元(分為500,000,000股合併股份)，並授權任何董事就執行前述項目辦理一切必要事宜。 | 459,478,226 (99.9993%) | 3,264 (0.0007%) |
| 3. | 如本公司日期為二零二二年六月十三日之通函所載，批准配售協議及其項下擬進行之交易，並給予董事特別授權以配發及發行配售股份，並授權任何董事就執行前述項目辦理一切必要事宜。 | 459,478,226 (99.9993%) | 3,264 (0.0007%) |

[#] 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於贊成各項決議案的票數超過50%，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併之全部先決條件已經達成，且股份合併將於二零二二年六月三十日(星期四)生效，而合併股份將於二零二二年六月三十日(星期四)上午九時正開始買賣。有關股份合併的交易安排、股票換領及替換和碎股對盤服務的詳情，請參閱通函。股東務須注意，待股份合併生效後，本公司將向股東發行合併股份之綠色新股票。

調整可換股債券

於本公告日期，本金額為4,414,937.71港元的可換股債券尚未行使，賦予債券持有人權利轉換合共2,522,821股現有股份，換股價為每股現有股份1.75港元。

根據可換股債券的條款，在股份合併生效後，須調整尚未行使可換股債券如下：(i) 換股價將由每股現有股份1.75港元調整至每股合併股份17.50港元；及(ii) 根據換股價每股合併股份17.50港元計算，在悉數轉換尚未行使的可換股債券後，將可能發行的合併股份數目將由最多2,522,821股現有股份，調整至最多252,282股合併股份。

調整將於二零二二年六月二十九日(星期三)生效。除上述調整外，可換股債券的所有其他條款及條件均維持不變。

本公司的獨立財務顧問榮高金融有限公司已經審閱和同意如上文所披露對尚未行使可換股債券的調整。

更改每手買賣單位

於聯交所買賣股份的每手買賣單位將由20,000股現有股份改為4,000股合併股份，由二零二二年六月三十日上午九時正起生效。

承董事會命
龍輝國際控股有限公司
主席兼執行董事
洪瑞澤

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為洪瑞澤先生、蘇錦存先生及袁明捷先生；及三名獨立非執行董事，分別為譚秉忠先生、張霆邦先生及沈其耀先生。