

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份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。



ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(亞倫國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：684)

於二零二二年八月十八日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事欣然宣佈，於二零二二年八月十八日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之全部決議案已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。

亞倫國際集團有限公司（「本公司」）於二零二二年八月十八日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，就二零二二年七月十四日刊發之週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，以投票方式進行表決。

於週年大會舉行當日本公司之已發行股份總數為333,054,520股，此乃賦予持有人有權出席週年大會並於會上就下列決議案投票之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，概無任何股東須放棄表決或贊成下列任何決議案。概無任何股東表示有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為是次週年大會的投票監票員。週年大會上所表決之各項決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報告書與董事會及核數師之報告書。	247,173,344 (99.93%)	174,000 (0.07%)
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每普通股2港仙。	247,175,344 (99.93%)	172,000 (0.07%)
3.	(a) 重選張麗斯女士為本公司之執行董事。	247,165,344 (99.93%)	182,000 (0.07%)
	(b) 重選黎雅明先生為本公司之獨立非執行董事。	247,165,344 (99.93%)	182,000 (0.07%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	(c)	授權董事會釐定董事酬金。	208,187,349 (84.17%)	39,159,995 (15.83%)
4.	(a)	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師。	247,173,344 (99.93%)	174,000 (0.07%)
	(b)	授權董事會釐定核數師酬金。	247,175,344 (99.93%)	172,000 (0.07%)
5.		給予董事會一項一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。	243,347,344 (98.38%)	4,000,000 (1.62%)
6.		給予董事會一項一般授權，以回購本公司之股份。	246,117,344 (99.50%)	1,230,000 (0.50%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案皆獲本公司股東於週年大會上獲正式通過為普通決議案。

特別決議案			票數(%)	
			贊成	反對
7.		批准及採納經修訂及重列公司細則，並授權本公司董事採取一切必要行動以推行採納經修訂及重列細則。	247,175,344 (99.93%)	172,000 (0.07%)

由於上述決議案均獲超過75%之票數贊成，因此，上述決議案皆獲本公司股東於週年大會上獲正式通過為特別決議案。

本公司所有董事即張麗珍女士、張樹穩先生、張麗斯女士、張樹生博士、蔡慧璇女士及黎雅明先生均已親身出席股東週年大會。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
主席
張麗珍

香港，二零二二年八月十八日

於本公告日期，執行董事為張麗珍女士（主席）、張樹穩先生（董事總經理）、張麗斯女士及張樹生博士；獨立非執行董事為蔡慧璇女士及黎雅明先生。

* 僅供識別