

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。



## Hidili Industry International Development Limited

### 恒鼎實業國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01393)

### 於二零二三年一月三十日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述恒鼎實業國際發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十二月三十日有關(其中包括)本公司於二零二三年一月三十日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)的通函(「**該通函**」)及日期為二零二三年一月三日的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二二年十二月三十日的股東特別大會通告內的所有決議案(「**決議案**」)已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。除莊顯偉先生、黃容生先生及徐曼珍女士外，所有董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

有關決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准重新指定並重新分類股本	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
2.	批准境內重組協議	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)

	普通決議案	票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	批准發行及配發優先股	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
4.	批准清償協議	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
5.	批准發行及配發境內經營債權人轉換股份	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
6.	批准計劃	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
7.	批准發行及配發計劃股份	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
8.	授予董事會特別及無條件授權以無代價接受交出及註銷任何剩餘計劃股份	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
9.	授權任何一名董事簽署所有該等文件以及採取有關計劃及其項下擬進行之交易之有關行動及事宜	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
	<b>特別決議案</b>	<b>贊成</b>	<b>反對</b>
10.	批准建議修訂大綱及細則	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)
11.	批准並採納第三次經修訂及重列大綱及細則	1,046,065,844 (99.999235%)	8,000 (0.000765%)

附註：有關獲提呈決議案的全文，請參閱該通函。

由於上述第一至九號決議案所獲贊成票均逾50%，故該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。由於上述第十及十一號決議案所獲贊成票均逾75%，故該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,045,598,399股股份，相當於本公司於股東特別大會日期的全部已發行股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定放棄投票。

承董事會命  
**恒鼎實業國際發展有限公司**  
主席  
**鮮揚**

香港  
二零二三年一月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及莊顯偉先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳紹源先生、黃容生先生及徐曼珍女士。