

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

康利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06890)

補充公告 有關二零二三年四月十四日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述康利國際控股有限公司（「本公司」）於二零二三年四月十四日提呈股東特別大會之決議案的投票表決結果之公告（「公告」）。除另有指明外，本公告所用之詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據上市規則第 13.39 (5A)條作出，旨在提供有關董事出席股東特別大會之補充資料。

董事於股東特別大會之出席記錄如下：

- 劉英傑先生親身出席股東特別大會
- 除了劉英傑先生以外，其他所有董事，即梅澤鋒先生、劉萍女士、張志洪先生、陸小玉女士、許潮先生、楊廣先生及曹成先生都透過電話會議方式出席股東特別大會

除上述披露外，公告所載之所有資料及內容維持不變。

承董事會命
康利國際控股有限公司
主席
劉萍

香港，二零二三年四月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事，為梅澤鋒先生、劉萍女士、張志洪先生、陸小玉女士及許潮先生；以及三名獨立非執行董事，為劉英傑先生、楊廣先生及曹成先生。