

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。



Raffles Interior Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1376)

於2023年5月25日舉行的 股東週年大會的投票結果及 董事退任

Raffles Interior Limited(「本公司」)於2023年5月25日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2023年4月25日的股東週年大會通告的所有提呈決議案均以按股數投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選本公司董事如下：		
	(i) 陳明輝先生為本公司執行董事	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 陳聰發先生為本公司獨立非執行董事	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，不超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，不超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，為本公司購回之股份總額。	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則以及採納本公司新的組織章程大綱及細則。	750,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數投票贊成上述第1至6項決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於不少於75%票數投票贊成上述第7項特別決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,000,000,000股。
- (d) 概無本公司股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2023年4月25日的通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票事宜出任監票員。
- (h) 本公司全體董事均已出席股東週年大會。

董事退任

茲提述本公司日期為2023年4月25日的通函，梁偉杰先生（「梁先生」）已向本公司董事會（「董事會」）表明其於股東週年大會退任執行董事之意圖，且決定不再重選連任。梁先生已於2023年5月25日舉行之股東週年大會結束後退任。梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼退任有關之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命
Raffles Interior Limited
非執行主席兼獨立非執行董事
黃向明

香港，2023年5月25日

於本公告日期，本公司執行董事為陳明輝先生；而本公司獨立非執行董事為謝國成先生、倪順發先生、黃向明先生及陳聰發先生。