

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的任何損失承擔任何責任。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

於2023年5月30日(星期二)舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述益美國際控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月26日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年5月30日(星期二)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	(i) 重選關錦添先生為執行董事。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選梁五妹女士為執行董事。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士為獨立非執行董事。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	授權董事會釐定董事薪酬。	245,019,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及以其他方式處置本公司已發行額外股份的一般授權，方式為加入本公司所回購的股份總數。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7(a).	批准本公司現有經修訂及經重列組織章程細則(「細則」)之建議修訂。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
7(b).	批准及採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則(「新細則」)，以取代及摒除細則，即時生效。	245,019,000 (100%)	0 (0%)
7(c).	授權本公司任何一名董事或高級職員辦理就落實建議修訂及採納新細則並根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例的相關規定辦理有關登記及備案而言屬必要的一切事宜。	245,019,000 (100%)	0 (0%)

由於上文第1至6項普通決議案所獲贊成票超過50%，故上述第1至6項決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

由於上文第7(a)、7(b)及7(c)項特別決議案所獲贊成票不少於四分之三，故上述第7(a)、7(b)及7(c)項決議案已獲股東正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為624,000,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為624,000,000股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載須於會上放棄投票贊成決議案。

概無本公司股東根據上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。本公司股東概無於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。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。執行董事關錦添先生、葉永聖先生、高書方先生及梁五妹女士以及獨立非執行董事錢偉強先生及巫麗蘭教授已出席股東週年大會。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席
關錦添

香港，2023年5月30日

於本公告日期，董事會由七名成員組成，其中關錦添先生、葉永聖先生、高書方先生及梁五妹女士為執行董事；以及劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為獨立非執行董事。