

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。

HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

曠逸國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

於二零二三年五月三十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

茲提述曠逸國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關本公司於二零二三年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告內的全部的決議案(「決議案」)均已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,296,000,000股，此乃賦予股東權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票，亦概無賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案的股份。

概無任何人士於該通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。股東毋須在股東週年大會上就批准所提呈的任何決議案放棄投票。

佔314,258,054股股份的股東已親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會。董事會欣然宣佈，所有決議案均已獲股東於股東週年大會投票正式通過。股東週年大會通告所載普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師報告。	314,258,054 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選梁智超先生為執行董事。	314,258,054 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選張霆邦先生為獨立非執行董事。	314,258,054 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選趙虹琴女士為獨立非執行董事。	314,258,054 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪金。	314,258,054 (100%)	0 (0%)
4.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪金。	314,258,054 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份數目20%之本公司額外普通股。	314,258,054 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回不超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份數目10%之本公司普通股。	314,258,054 (100%)	0 (0%)
7.	按本公司購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	314,258,054 (100%)	0 (0%)

由於上述各決議案的贊成票數均超過50%，故所有決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。上述之決議案僅以概述方法披露。詳情請參閱載於股東週年大會通告內的決議案全文。

本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命
曠逸國際控股有限公司
主席
梁智超

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事梁智超先生；以及獨立非執行董事張霆邦先生、甄健先生及趙虹琴女士。