

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



bonny 博尼

BONNY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

博尼国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1906)

**於2023年5月31日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

於博尼國際控股有限公司(「本公司」)2023年5月31日(星期三)下午二時正假座中國浙江省義烏市北苑街道春晗路129號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2023年4月25日之股東週年大會通告(「通告」)所載各項提呈決議案以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年4月25日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,200,000,000股股份，即賦予其持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之權利之股份總數。股東於股東週年大會上對提呈決議案進行表決概無任何限制，亦無任何股東根據上市規則須對股東週年大會的提呈決議案放棄投票，亦無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會的權利但根據上市規則第13.40條須放棄對股東週年大會的提呈決議案投贊成票，且並無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。持有合共643,500,000股股份(佔已發行股份約53.63%)的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

全體董事皆親身或透過電訊方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責投票方面之點票工作的監票人。所有決議案已獲本公司股東批准。於股東週年大會上提呈之各項決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數 (%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重選黃靜怡女士為非執行董事。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選陳彥聰先生為獨立非執行董事。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選周志恒先生為獨立非執行董事。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事之薪酬。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 採納通告所載之第4項普通決議案(給予董事發行本公司股份之一般授權)。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 採納通告所載之第5項普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 採納通告所載之第6項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。 | 643,500,000 (100%) | 0 (0%) |

上述決議案全文載於通告。

由於上述各項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
博尼国际控股有限公司
主席
金國軍

香港，2023年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事金國軍先生及趙輝先生；非執行董事龔麗瑾女士及黃靜怡女士；及獨立非執行董事陳彥聰先生、周志恒先生及魏中哲博士。