

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

於二零二三年六月一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

王氏國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，在本公司於二零二三年六月一日舉行之股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）上，載於二零二三年四月二十六日之二零二三年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有提呈之決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

除了楊孫西博士（本公司獨立非執行董事）因公務安排未能出席二零二三年股東週年大會外，其他所有本公司董事均親身或透過電子方式出席二零二三年股東週年大會。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於二零二三年股東週年大會上獲委任為投票表決之監察員。投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	376,604,094 (99.99%)	250 (0.01%)
2	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股為港幣 0.045 元。	376,604,094 (99.99%)	250 (0.01%)
3a	重選陳子華博士為執行董事。	376,604,094 (99.99%)	250 (0.01%)
3b	重選李家祥博士為獨立非執行董事。	368,671,094 (97.89%)	7,933,250 (2.11%)
3c	重選葉天養先生為獨立非執行董事。	368,671,094 (97.89%)	7,933,250 (2.11%)
3d	重選羅偉浩先生為獨立非執行董事。	376,604,094 (99.99%)	250 (0.01%)
4	授權董事會釐定董事酬金。	368,670,844 (97.89%)	7,933,500 (2.11%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	376,604,094 (99.99%)	250 (0.01%)
6	通過列於股東週年大會通告之第 6 項決議案（全面授權董事發行及處理本公司之額外股份）。	368,601,094 (97.87%)	8,003,250 (2.13%)
7	通過列於股東週年大會通告之第 7 項決議案（全面授權董事購回本公司股份）。	376,604,094 (99.99%)	250 (0.01%)
8	通過列於股東週年大會通告之第 8 項決議案（將本公司購回之股份面額加入根據第 6 項決議案授予董事之一般授權內）。	361,429,844 (95.97%)	15,174,500 (4.03%)
9	通過列於股東週年大會通告之第 9 項決議案（以採納本公司新公司細則之方式，修訂本公司現有公司細則）。	369,433,094 (98.10%)	7,171,250 (1.90%)
10	通過列於股東週年大會通告之第 10 項決議案（設定董事人數上限並給予董事會相關授權）。	369,433,094 (98.10%)	7,171,250 (1.90%)

附註：決議案之全文載於股東週年大會通告。

鑑於超過 50% 之票數均分別贊成以上第 1 項至第 8 項決議案及第 10 項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。鑑於超過 75% 之票數均贊成以上第 9 項決議案，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於二零二三年股東週年大會當日，賦予持有人權利出席二零二三年股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票的本公司已發行股份總數為 478,483,794 股。並未有任何本公司股東於二零二三年股東週年大會上就任何決議案進行投票時，受到任何限制。概無本公司股東曾於日期為二零二三年四月二十六日之本公司通函中說明其打算於二零二三年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零二三年六月一日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、熊永順先生及陳偉明先生；及獨立非執行董事為李家祥博士（GBS，OBE，太平紳士）、楊孫西博士（GBM，太平紳士）、葉天養先生（太平紳士）及羅偉浩先生。

網址：www.wih.com.hk