

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。

# 嘉華國際集團有限公司 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

於百慕達註冊成立之有限公司 Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號：00173)

- (1) 於二零二三年六月七日舉行之股東週年大會投票結果；  
(2) 獨立非執行董事之退任及董事委員會組成的變動；  
及 (3) 採納新公司細則

## 股東週年大會投票結果

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二三年六月七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告（「通告」）內各項決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,132,894,615股股份（「股份」），此乃賦予股份持有人（「股東」）權利可出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案表決受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲擔任監票人，於股東週年大會上進行點票。

已親身出席股東週年大會的本公司董事：呂志和博士、鄧呂慧瑜女士、呂耀華先生、葉樹林博士、黃桂林先生、聶潤榮先生及張建生先生。

於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		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財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	2,470,400,060 (99.606444%)	9,760,814 (0.393556%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期現金股息。	2,480,240,488 (99.999189%)	20,115 (0.000811%)
3.	3.1 重選呂耀東先生為董事。	2,300,506,071 (92.752591%)	179,754,640 (7.247409%)
	3.2 重選黃桂林先生為董事。	2,470,688,199 (99.614052%)	9,572,514 (0.385948%)
	3.3 重選張建生先生為董事。	2,480,228,143 (99.998687%)	32,568 (0.001313%)
	3.4 釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事袍金，其詳情載於通告附註(vii)。	2,480,228,143 (99.998680%)	32,731 (0.001320%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,477,718,649 (99.897714%)	2,536,955 (0.102286%)
5.	5.1 授予董事一般及無條件之授權以購回本公司之已發行股份。	2,480,080,934 (99.992745%)	179,940 (0.007255%)
	5.2 授予董事一般及無條件之授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	2,367,672,510 (95.460624%)	112,588,364 (4.539376%)
	5.3 待第5.1項及5.2項普通決議案獲通過後，擴大上述第5.2項之一般及無條件之授權，加入根據第5.1項普通決議案由本公司購回之股份數目。	2,377,229,937 (95.845964%)	103,030,937 (4.154036%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准對本公司之現有公司細則的建議修訂及採納本公司之新公司細則。	2,449,926,233 (98.778152%)	30,304,640 (1.221848%)

依據上述投票結果，(i)由於超過50%票數贊成在股東週年大會上提呈之第1項至第5項各項決議案，以上第1項至第5項各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案；及(ii)由於超過75%票數贊成在股東週年大會上提呈之第6項決議案，以上第6項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

## 獨立非執行董事之退任及董事委員會組成的變動

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十二日之公告，內容有關（其中包括）本公司之獨立非執行董事之退任及董事委員會組成的變動。董事會宣佈以下變動自股東週年大會結束後生效：

- (1) 葉樹林博士退任為本公司之獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）及不再擔任本公司之審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之主席及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員。葉樹林博士為可撥出較多時間處理其個人事務而決定於股東週年大會上不參與膺選連任。
- (2) 聶潤榮先生，現為獨立非執行董事及審核委員會成員，獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。
- (3) 黃桂林先生，現為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會之成員，獲委任為薪酬委員會主席，並將繼續擔任提名委員會成員。
- (4) 張建生先生，現為獨立非執行董事，獲委任為審核委員會及提名委員會之成員。

葉樹林博士已確認彼與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要股東關注之事宜。

董事會謹此對葉樹林博士在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻及指導致以衷心感謝。

## 採納新公司細則

董事會欣然宣佈，建議修訂本公司細則（有關建議修訂詳情已載於日期為二零二三年四月二十七日之本公司通函內）及採納本公司新公司細則（「**新公司細則**」）已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。新公司細則全文將會刊載於本公司及香港交易及結算所有限公司之網站。

承董事會命  
**K. Wah International Holdings Limited**  
嘉華國際集團有限公司  
公司秘書  
謝鳳兒

香港，二零二三年六月七日

於本公告日期及於股東週年大會結束後，執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生；非執行董事為鄭慕智博士；而獨立非執行董事為黃桂林先生、聶潤榮先生及張建生先生。

網址：<http://www.kwih.com>