

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日的通函(「該通函」)及日期為二零二三年四月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈及表決之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)
2.	(i) 重選周厚誠先生連任為執行董事。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)
	(ii) 重選舒華東先生連任為獨立非執行董事。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)
	(iii) 重選胡偉斌先生連任為獨立非執行董事。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)
	(iv) 重選翟慧婷女士連任為獨立非執行董事。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)
	(v) 授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度董事之酬金。	1,967,262,080 (99.99%)	1,000 (0.01%)

* 僅供識別

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核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)
4.	給予董事購回本公司股份之一般授權 (列於股東週年大會通告內第4項普通決議案) *。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)
5.	給予董事增發本公司新股份之一般授權 (列於股東週年大會通告內第5項普通決議案) *。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)
6.	擴大董事發行本公司新股份之一般授權 (列於股東週年大會通告內第6項普通決議案) *。	1,967,262,080 (99.99%)	1,000 (0.01%)
特別決議案			
7.	批准及採納新公司細則 (列於股東週年大會通告內第7項特別決議案) *。	1,967,262,580 (99.99%)	500 (0.01%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於上述第1項至第6項每項決議案均獲得超過50%之票數表決贊成，所有上述第1項至第6項決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於有不少於75%之票數表決贊成上述第7項決議案，上述第7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為一項特別決議。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，本公司股東可參考該通函，股東可透過本公司網址 www.termbray.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共2,667,643,050股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,667,643,050股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但須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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

下列董事親身或以電子方式出席股東週年大會：

李立先生
李銘浚先生
周厚誠先生
舒華東先生
胡偉斌先生
翟慧婷女士

承董事會命
添利工業國際(集團)有限公司
主席
李立

香港，二零二三年六月十五日

於本公佈日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生(主席)
李銘浚先生(副主席兼行政總裁)
周厚誠先生

獨立非執行董事：

舒華東先生
胡偉斌先生
翟慧婷女士