

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。



XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

象興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1732)

於二零二三年六月十五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

二零二三年六月十五日舉行的股東週年大會上，日期為二零二三年四月十九日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述象興國際控股有限公司(「**本公司**」)向股東寄發日期均為二零二三年四月十九日的通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已按投票表決方式進行投票。

於二零二三年六月十五日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的已發行股份總數為1,200,000,000股。股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條的規定須就於會上提呈的決議案放棄投贊成票。股東概毋須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。此外，概無股東於通函表明彼等欲於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告和獨立核數師報告。	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選程友國先生為執行董事。	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選鄭少山先生為獨立非執行董事。	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重新委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值20%的新股。	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般無條件授權，以購買或購回面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值10%的股份。	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	將第6項決議案中授予董事一般無條件授權的額度擴大至按照第7項決議案本公司可購買或購回股份的總面值。	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
9.	根據股東週年大會通告所載第9項特別決議案批准並採納本公司經修訂及重列組織章程細則	594,500,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%之票數投票贊成以上第1至8項各決議案，故所有該等決議案均已獲股東正式通過為普通決議案。由於超過75%之票數投票贊成以上第9項決議案，故該決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
象興國際控股有限公司
主席
程友國

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，執行董事為程友國先生及邱長武先生；獨立非執行董事為何其昌先生、鄭少山先生及李照女士。