

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9869)

於2023年6月16日舉行 股東週年大會的投票結果

股東週年大會的投票結果

於海倫司國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)在2023年6月16日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2023年4月26日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	819,725,684 (99.99%)	3 (0.01%)
2. (A)	重選蔡文君女士為本公司執行董事(「董事」)。	819,718,983 (99.99%)	6,704 (0.01%)
2. (B)	重選王仁榮先生為本公司獨立非執行董事。	819,725,684 (99.99%)	3 (0.01%)
2. (C)	重選黃向明先生為本公司獨立非執行董事。	814,396,812 (99.35%)	5,328,875 (0.65%)
2. (D)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	819,599,062 (99.98%)	126,625 (0.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續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。	819,725,684 (99.99%)	3 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過相關決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	819,725,684 (99.99%)	3 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過相關決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	805,059,290 (98.21%)	14,666,397 (1.79%)
6.	按相當於本公司購回本公司已發行股份總數的數額擴大授予本公司董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	805,061,788 (98.21%)	14,663,899 (1.79%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則。	818,469,162 (99.85%)	1,256,525 (0.15%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數投票贊成上述第1至6項各項普通決議案及超過75%票數投票贊成上述第7項特別決議案，所有普通決議案及特別決議案均分別獲正式通過為普通決議案及特別決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,266,901,524股。
- (c) TSLZ Holding Limited (作為本公司於2021年3月31日採納的首次公開發售後受限制股份單位計劃的受託人)及SHXM Holding Limited (作為本公司於2021年3月31日採納的其中一項首次公開發售前受限制股份單位計劃的受託人)合共持有12,525,061股股份，彼等須並已就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。因此，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會上提呈的決議案的股份總數為1,254,376,463股。
- (d) 除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利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條所載規定就決議案放棄投票贊成票。

- (e) 除上文所披露者外，概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 除上文所披露者外，概無本公司股東於本公司日期為2023年4月26日的通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。
- (h) 執行董事徐炳忠先生、雷星女士、蔡文君女士及余臻女士；以及獨立非執行董事李東先生、王仁榮先生及黃向明先生均以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席兼
行政總裁
徐炳忠先生

香港，2023年6月16日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、雷星女士、蔡文君女士及余臻女士；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。