

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。



NVC International Holdings Limited
雷士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2222)

2023年6月16日舉行之股東周年大會的表決結果

雷士國際控股有限公司(「本公司」)於2023年6月16日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為2023年4月28日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)內的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2023年4月28日的通函(「該通函」)所界定者擁有相同涵義。於股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	2,181,502,388 (74.629312%)	741,615,000 (25.370688%)
2.	重選王冬雷先生為本公司執行董事。	2,165,279,388 (74.074322%)	757,838,000 (25.925678%)
3.	重選肖宇先生為本公司執行董事。	2,182,507,388 (74.663693%)	740,610,000 (25.336307%)
4.	重選曹琴女士為本公司執行董事。	2,182,771,388 (74.672724%)	740,346,000 (25.327276%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	2,182,771,388 (74.672724%)	740,346,000 (25.327276%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。	2,182,771,388 (74.672724%)	740,346,000 (25.327276%)
7.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。#	2,182,771,388 (74.672724%)	740,346,000 (25.327276%)
8.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。#	2,165,171,388 (74.070627%)	757,946,000 (25.929373%)
9.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。#	2,165,171,388 (74.070627%)	757,946,000 (25.929373%)

決議案全文載於股東周年大會通告。

附註：

- (a) 上述投票數目及百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東周年大會並於會上投票的股東所持有之股份總數計算。
- (b) 由於第1至9項決議案均獲得50%以上的票數投票贊成，因此第1至9項決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於股東周年大會當日已發行股份總數為4,227,280,649股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對全部決議案進行投票的股份總數為4,227,280,649股。

- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無任何人士於該通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 除王學先先生及陳弘先生因其他工作安排而無法出席股東周年大會外，本公司全體董事(即王冬雷先生、陳劍瑢女士、肖宇先生、曹琴女士、王頓先生、叶勇先生及李港衛先生)親身或以電子方式出席了股東周年大會。

承董事會命
雷士國際控股有限公司
董事長
王冬雷

香港，2023年6月16日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王冬雷
陳劍瑢
肖宇
曹琴
王頓

非執行董事：

叶勇

獨立非執行董事：

李港衛
王學先
陳弘