

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。



## WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 532)

### 於2023年6月20日舉行之股東週年大會投票表決結果

Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「本公司」)之董事會(「董事」)謹此公佈，於2023年6月20日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2023年4月28日之股東週年大會通告(「通告」)內之建議決議案已按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)之規定獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告。	442,470,354 (99.96%)	157,395 (0.04%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 0.035 元。	442,627,749 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選鄭敏恆先生為執行董事。	442,389,209 (99.95%)	238,540 (0.05%)
	(b) 重選 Hamed Hassan El-Abd 先生為非執行董事。	442,389,209 (99.95%)	238,540 (0.05%)
	(c) 重選謝宏中先生為獨立非執行董事。	441,545,569 (99.76%)	1,082,180 (0.24%)
	(d) 重選葉維晉醫生為獨立非執行董事。	442,627,749 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	442,627,749 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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核數師酬金。	442,627,749 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過股東週年大會通過決議案第 6 項(授予董事一般權力，增發數量不超過本公司已發行股本百分之二十新股份)。	441,228,753 (99.68%)	1,398,996 (0.32%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	通過股東週年大會通過決議案第 7 項(授予董事一般權力,以購買不超過本公司現有已發行股本百分之十股份)。	442,627,749 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	通過股東週年大會通過決議案第 8 項(授予董事一般權力,將本公司依據決議案第 7 項購買之股份加在依據決議案第 6 項可發行之股份面值總額之上)。	441,228,753 (99.68%)	1,398,996 (0.32%)
9.	通過股東週年大會通過決議案第 9 項(考慮及批准建議經修訂及重列的本公司公司細則)。	442,627,749 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	通過股東週年大會通過決議案第 10 項(設定董事上限人數,及給予董事會相關授權)。	442,627,749 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第 1 至 第 8 項及第 10 項決議案之每一項均獲超過50%之票數投票贊成,決議案已於股東週年大會上獲股東通過為普通決議案。

由於上述第 9 項決議案獲超過75%之票數投票贊成,該決議案已於股東週年大會上獲股東通過為特別決議案。

於股東週年大會日期,本公司已發行合共729,897,964股股份,即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案,亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司在股東週年大會上擔任監票人。

以下董事已出席股東週年大會,王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄺敏恆先生、張瑞燊先生、Hamed Hassan El-Abd先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生、謝顯年先生及林耀榮先生。

承董事會命  
**Wong's Kong King International (Holdings) Limited**  
 公司秘書  
 蕭安前

香港,二零二三年六月二十日

於本公告日期,本公司執行董事為王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄺敏恆先生、王賢誌先生及張瑞燊先生;非執行董事為Hamed Hassan El-Abd先生;及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生、謝顯年先生及林耀榮先生。