

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。

Southwest Securities International Securities Limited 西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

於2023年6月21日舉行之 股東週年大會之投票結果

股東週年大會之投票結果

西證國際證券股份有限公司*(「本公司」)於2023年6月21日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東以投票方式正式通過載於日期為2023年6月21日之股東週年大會通告內之全部提呈決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股份總數為3,661,830,613股，此乃持有人有權出席股東週年大會並於會上表決決議案之股份總數。概無本公司股份讓其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條放棄於會上就任何決議案投贊成票，亦無本公司股東須於股東週年大會上根據上市規則放棄表決。概無任何人士在本公司日期為2023年5月29日之通函內說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

所有本公司董事均出席股東週年大會。其中黃昌盛先生親身出席，張宏偉先生、蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生以電子方式出席。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票事宜之監票人。股東週年大會上所表決之各項決議案投票結果載列如下：

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之董事會報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選退任董事蒙高原先生為本公司獨立非執行董事	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選退任董事梁繼林先生為本公司獨立非執行董事	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選退任董事曹平先生為本公司獨立非執行董事	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司之新股份	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5號決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第6號決議案獲授之一般授權所購回之股份	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准採納本公司經修訂及重述公司細則為本公司新公司細則，以替代及摒除本公司現有經修訂及重述公司細則，於股東週年大會結束後立即生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書採取一切行動及事宜及簽署任何進一步文件，並作出彼認為可能屬必要的一切步驟，實施及落實採納本公司經修訂及重述公司細則，包括但不限於向百慕達及香港公司註冊處處長辦理必要的備案手續	2,713,473,728 (100%)	0 (0%)

所有提呈決議案之全文，請參閱本公司日期為2023年5月29日之通函所載的股東週年大會通告。

由於以上第1至7項各項決議案之贊成票數超過50%，故所有普通決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。由於以上第8項決議案之贊成票數超過75%，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司
主席
張宏偉

香港，2023年6月21日

於本公告日期，本公司執行董事為張宏偉先生(主席)及黃昌盛先生；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。