

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Jinhai International Group Holdings Limited**

### **今海國際集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

#### **於二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果**

董事會欣然公佈，股東週年大會通告所載之決議案於二零二三年六月二十八日舉行之二零二三年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述今海國際集團控股有限公司（「本公司」）於二零二三年五月二十三日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零二三年六月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）均以按股數投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

於二零二三年股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,230,000,000股，此乃賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於二零二三年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意於二零二三年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。本公司董事陳國寶先生、王振飛先生、王華生先生、嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士已親身或以電子方式出席二零二三年股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於二零二三年股東週年大會上點票之監票人。

就於二零二三年股東週年大會上提呈之決議案的按股數投票表決結果如下：

決議案		贊成 (附註1)	反對 (附註1)
1.	審議、省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	632,565,000 100%	0 0%
2.	各自為獨立決議案，重選以下本公司董事（「董事」）：		
	(a) 重選陳國寶先生為執行董事。	632,565,000 100%	0 0%
	(b) 重選王華生先生為非執行董事。	632,565,000 100%	0 0%
	(c) 重選嚴健軍先生為獨立非執行董事。	632,565,000 100%	0 0%
3.	授權董事會釐定董事酬金。	632,565,000 100%	0 0%
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其薪酬。	632,565,000 100%	0 0%
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%之額外股份。	632,565,000 100%	0 0%
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。	632,565,000 100%	0 0%
7.	待股東週年大會通告所載第5及6項決議案通過後，透過加入根據第6項決議案授予的一般及無條件授權購回之股份，擴大第5項決議案授予的一般及無條件授權。	632,565,000 100%	0 0%
<b>特別決議案</b>		<b>贊成 (附註1)</b>	<b>反對 (附註1)</b>
8.	考慮及酌情批准採納股東週年大會通告第8項特別決議案所載第二次經修訂及重訂組織章程細則。	632,565,000 100%	0 0%

附註1：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於二零二三年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席並進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%票數贊成上述第1至第7項決議案，以及至少75%票數贊成第8項決議案，故於二零二三年股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

承董事會命  
今海國際集團控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中兩名執行董事為陳國寶先生及王振飛先生；兩名非執行董事為李雲平先生及王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。