

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。



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

**於二零二三年六月三十日舉行的股東特別大會的
投票表決結果**

茲提述環球新材國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月十三日的通函(「通函」)及日期為二零二三年六月十三日的股東特別大會通告(「通告」)所載的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會上，通告所載獲提呈的普通決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認CQV待售股份A協議，以及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認CQV待售股份B協議，以及其項下擬進行之交易；</p> <p>(c) 批准、確認及追認CQV庫存股協議，以及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(d) 授權任何一名董事在其認為就落實CQV待售股份A協議、CQV待售股份B協議及CQV庫存股協議項下擬進行之交易及其所附帶或相關之所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜之情況下，作出一切有關行動及事宜(包括(但不限於)本公司根據建議一般授權並根據CQV待售股份A協議、CQV待售股份B協議及CQV庫存股協議分別向CQV賣方A、CQV賣方B及CQV發行代價股份、簽署、簽立(親筆或加蓋印章)、完成及交付所有協議、經修訂、修改或豁免的文件及其他文據以及以董事身份作出所有其他相關行動或事宜)。</p>	682,413,748 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 決議案的全文載於通告。
- (b) 由於超過 50% 的票數贊成第 1 項普通決議案，故普通決議案於股東特別大會上獲股東正式批准。
- (c) 截至股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,191,763,586 股。
- (d) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案進行投票的股份總數為 1,191,763,586 股。
- (e) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條於會上放棄表決贊成普通決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 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特別大會上擔任點票的監票員。
- (i) 所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
環球新材國際控股有限公司
主席兼行政總裁
苏尔田

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事苏尔田先生(主席兼行政總裁)、金增勤先生、周方超先生、白植煥先生(副總裁)及曾珠女士；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事許之豐先生、韓高榮教授及梁貴華先生。