

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。



platt nera

Platt Nera International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1949)

於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述Platt Nera International Limited(「本公司」)日期為二零二三年六月八日之通函，當中載有(其中包括)本公司於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會之投票結果載列如下：

普通決議案*		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師的報告。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)

普通決議案*		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2(a).	重選 Wison Archadechopon 先生為董事。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)
2(b).	重選張斌先生為董事。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)
2(c).	授權董事會釐定各董事酬金。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，加入本公司購回股份的總數。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)
特別決議案*		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	根據股東週年大會通告第7項之特別決議案，批准及採納新組織章程細則。	120,140,000 (99.90%)	120,000 (0.10%)

* 上述決議案全文載於股東週年大會通告

由於有超過50%票數均贊成第1至6項各項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。由於有超過75%票數贊成第7項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司執行董事Prapan Asvaplungprohm先生及Wison Archadechopon先生；及本公司獨立非執行董事包括湯以銘先生、張斌先生及Julapong Vorasontharosoith先生出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命

Platt Nera International Limited

主席、行政總裁兼執行董事

Prapan Asvaplungprohm

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Prapan Asvaplungprohm先生及Wison Archadechopon先生，獨立非執行董事包括湯以銘先生、張斌先生及Julapong Vorasontharosoith先生。