

香港交易及結算所有限公司以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分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。



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 1064)

二零二三年股東週年大會續會之投票結果

本公告由中華國際控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(5)條發布。

茲提述日期為 2023 年 6 月 6 日及 13 日的有關股東週年大會續會的致本公司股東通函（統稱「股東週年大會通函」）及日期為 2023 年 7 月 18 日的股東週年大會休會通知公告。除另有指明外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者俱有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然公佈股東週年大會通函所載於 2023 年 7 月 28 日舉行的股東週年大會續會上提呈決議案的投票結果。

於股東週年大會續會當日，有權出席股東週年大會續會並於會上就決議案投票的已發行股份總數為 768,616,520 股。概無股東須就股東週年大會續會上提呈的決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會續會但根據上市規則第 13.40 條須放棄投票贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會續會上擔任投票表決的監票員。股東週年大會續會上所提決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至 2022 年 12 月 31 日 止年度的經審計財務報表、公司董事和審計師報告。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)
2.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)
3.	就次年續聘核數師並授權本公司董事會釐定酬金。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)
4.	重選譚剛先生為本公司董事。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)
5.	重選黃妙婷為本公司董事。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本賬面總額10%之股份。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)
8.	待決議案第6及7項通過後，根據決議案第7項購回本公司股份之賬面總額應加入可能根據決議案第6項配發之股份之賬面總額中。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)
特別決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
9.	批准透過採納本公司之新章程細則對本公司現有章程細則作出建議修訂（按股東週年大會通告之特別決議案所載之條款）。	111,122,666 (99.99%)	1,700 (0.01%)

由於第一至第八條普通決議案的讚成票數超過50%，第九條特別決議案的讚成票數超過75%，故上述決議案全部獲得通過。

公司全體董事親自或以電子方式出席了本次股東周年大會續會。

承董事會命
中華國際控股有限公司
秦偉賢
公司秘書

香港，二零二三年七月二十八日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄；(ii)非執行董事楊國瑞；及(iii)獨立非執行董事譚剛、黃妙婷及黃鉅輝。