

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈之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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0997)

於二零二三年九月二十七日舉行
之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈該通告所載之所有決議案已於二零二三年九月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東正式通過。

謹此提述普匯中金國際控股有限公司(「本公司」)於二零二三年八月二十八日刊發之股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈該通告所載之所有決議案已於二零二三年九月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任為股東週年大會上之監票人。投票表決結果如下：

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|--------------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會及獨立核數師報告。 | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重選李偉斌先生為本公司董事。 | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選陳嬋玲女士為本公司董事。 | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選林永耀先生為本公司董事。 | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘國衛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。 | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份總數 10% 之本公司股份。# | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20% 之本公司額外股份。# | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 擴大第 5 項決議案下可配發、發行及處理本公司股份之一般授權，方式為加入於第 4 項決議案下本公司所回購之股份。# | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | | |
| 7. | 批准（通過）公司細則的建議修訂及實施新細則。 | 709,366,312 (100%) | 0 (0%) |

#決議案之全文已載於該通告內。

由於每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，故所有普通決議案均獲得正式通過。由於特別決議案的贊成票數超過75%，故該特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,169,287,752股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案遭受投票限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可就任何決議案投反對票。概無任何人士在該通函內表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
普匯中金國際控股有限公司
主席
李偉斌

香港，二零二三年九月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即李偉斌先生及蕭偉業先生；一名非執行董事 林永耀先生；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。