

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，並明確表示概不會就因本公告之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。

MOISELLE

MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

慕詩國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：130)

於二零二三年九月二十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

在慕詩國際集團有限公司(「本公司」)於二零二三年九月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求以點票方式表決日期為二零二三年七月二十七日之股東週年大會通告(已收錄於本公司於同日寄發之通函內)所載之所有建議決議案。在股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司董事會報告書、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告書。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
	由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。		
2.	重選本公司退任董事(「董事」)徐巧嬌女士為執行董事。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
	由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。		
3.	重選退任獨立非執行董事朱俊傑先生為獨立非執行董事，彼於本公司服務超過十九年。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
	由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。		

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重選退任獨立非執行董事吳麗文博士為獨立非執行董事。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。			
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。			
6.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。			
7.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數 10% 之股份。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。			
8.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數 20% 之股份。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。			
9.	於根據第 8 項決議案授予本公司董事之授權加入根據第 7 項決議案本公司回購之股份數額。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
由於有 50% 以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
10.	批准本公司組織章程大綱及細則修訂以及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	190,908,148 (100%)	0 (0%)
由於有75%以上之票數贊成此決議案，此決議案已正式通過為特別決議案。			

有關上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二三年七月二十七日的通函。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委聘擔任股東週年大會之監票人，以進行點票事宜。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為287,930,000股。賦予股東權利可出席股東週年大會及投票贊成或反對各項決議案之股份總數為287,930,000股。並無任何股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對各項決議案。

執行董事陳思俊先生以及獨立非執行董事余玉瑩女士、朱俊傑先生、黃淑英女士及吳麗文博士均有出席股東週年大會。

承董事會命
慕詩國際集團有限公司
公司秘書
彭蓮

香港，二零二三年九月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳欽杰先生、徐巧嬌女士及陳思俊先生；獨立非執行董事為余玉瑩女士、朱俊傑先生、黃淑英女士及吳麗文博士。