

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## **CWT INTERNATIONAL LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

**遵照法院命令  
及  
於二零二三年十二月十五日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及  
繼續暫停股份買賣**

董事會欣然宣佈：

- (i) 公司已遵照法院命令，在延長期限之前召開二零二三年股東週年大會；及
- (ii) 所有載於股東週年大會通告內並於二零二三年十二月十五日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

### **遵照法院命令**

茲提述CWT International Limited(「本公司」)日期為二零二三年八月十一日的公告。如上述公告所述，香港高等法院已頒令延長本公司舉行二零二三年股東週年大會及提交截至二零二二年十二月三十一日止財政年度報告文件的期限至二零二三年十二月三十一日。董事會欣然宣佈，本公司已於二零二三年十二月十五日舉行二零二三年股東週年大會及提交截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的報告文件。

## 股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司致股東日期為二零二三年十一月二十三日之通函（「通函」），內容有關建議重選董事、發行及購回股份之一般性授權、修訂組織章程細則，以及日期為二零二三年十一月二十三日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈有關載於股東週年大會通告內並於二零二三年十二月十五日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果。

本公司之股份過戶登記處 Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited 獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。股東週年大會通告所載決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	5,843,747,739 (99.1213%)	51,805,010 (0.8787%)	5,895,552,749
2.	A. 重選徐序先生為董事。	5,895,552,739 (100%)	10 (0.0000%)	5,895,552,749
	B. 重選林子傑先生為董事。	5,843,747,739 (99.1213%)	51,805,010 (0.8787%)	5,895,552,749
	C. 重選林健鋒先生為董事。	5,843,747,739 (99.1213%)	51,805,010 (0.8787%)	5,895,552,749
	D. 重選劉憶霏女士為董事。	5,895,552,739 (100%)	10 (0.0000%)	5,895,552,749
	E. 授權董事會釐定董事薪酬。	5,895,552,739 (100%)	10 (0.0000%)	5,895,552,749

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
3.	委任天職國際會計師事務所有限公司為於畢馬威會計師事務所卸任後之本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,895,552,739 (100%)	10 (0.0000%)	5,895,552,749
4.	通過股東週年大會通告所載第4項決議案 – 授予董事一般性授權以發行及配發不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	5,843,387,739 (99.1152%)	52,165,010 (0.8848%)	5,895,552,749
5.	通過股東週年大會通告所載第5項決議案 – 授予董事一般性授權以購回不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	5,895,552,739 (100.0000%)	10 (0.0000%)	5,895,552,749
6.	通過股東週年大會通告所載第6項決議案 – 通過增加本公司購回的股份總數擴大授予董事發行本公司額外股份的一般性授權。	5,843,387,739 (99.1152%)	52,165,010 (0.8848%)	5,895,552,749

特別決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票股份 總數
	贊成	反對	
7. 通過股東週年大會通告所載第7項特別決議案 – 考慮及批准建議修訂本公司組織章程細則。	5,895,548,739 (100%)	10 (0.0000%)	5,895,548,749

由於超過50%票數贊成第1至6項各項普通決議案，故所有上述決議案已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過70%票數贊成第7項特別決議案，故上述決議案已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為11,399,996,101股，相當於有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案／特別決議案之股東持有之股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之普通決議案／特別決議案。

概無股東根據上市規則規定須就股東週年大會上之任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

全體董事均有出席股東週年大會。

## 繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份（「股份」）已由二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命

**CWT INTERNATIONAL LIMITED**

執行董事

王侃

香港，二零二三年十二月十五日

於本公告日期，董事會由王侃先生（執行董事、主席兼行政總裁）、趙權先生（執行董事）、彭彪先生（執行董事）、徐序先生（執行董事）、梁順生先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）、林健鋒先生（獨立非執行董事）及劉憶霏女士（獨立非執行董事）組成。