

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。

Gemilang International Limited

彭順國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6163)

(1)股東週年大會之投票結果；

(2)獨立非執行董事退任；

(3)董事會委員會組成變更；

及

(4)未能遵守上市規則

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年三月二十二日(星期五)舉行之股東週年大會上，該通告載列之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

獨立非執行董事退任

董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，李潔英女士根據本公司組織章程細則之規定輪值退任獨立非執行董事，惟由於彼希望投放更多時間於個人及其他事業，故彼並無於股東週年大會上膺選連任。

董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，隨著李女士退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起，李女士亦不再擔任審核委員會成員。

未能遵守上市規則

自李女士退任後，本公司目前(i)僅有兩名獨立非執行董事，低於上市規則第3.10(1)條所規定之人數下限；(ii)僅有兩名審核委員會成員，低於上市規則第3.21條所規定之人數下限；及(iii)董事會全屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條有關董事會成員多元化之要求。

謹此提述彭順國際有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年二月二十六日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年三月二十二日(星期五)舉行之股東週年大會上，該通告載列之所有建議決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為251,364,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於股東週年大會上就所有於會上提呈之決議案投票之股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責在股東週年大會上進行點票。

所有董事，即執行董事彭中庸先生、彭俊杰*先生及易曄珲*先生，及獨立非執行董事李潔英女士、Huan Yean San先生及林佑仲*先生已親自出席股東週年大會。

於股東週年大會提呈之有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註)</small> | | 票數(%) | |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二三年十月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。 | 122,512,403 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (a) 重選彭俊杰*先生為執行董事；及 | 122,512,403 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 授權董事會釐定董事酬金。 | 122,512,403 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 <small>(附註)</small> | | 票數(%) | |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 122,512,403 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 授予董事配發、發行及處理不超過本決議案通過當日已發行股份數目20%的股份之一般授權。 | 122,512,403 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事購回不超過本決議案通過當日已發行股份數目10%的股份之一般授權。 | 122,512,403 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 藉加入本公司所購回股份之面值，擴大授予董事配發、發行及處理未發行股份的一般授權。 | 122,512,403 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：有關決議案之全文請參閱該通告。

由於決議案各自已獲超過50%之票數贊成，所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

獨立非執行董事退任

董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，李潔英女士(「李女士」)根據本公司組織章程細則之規定輪值退任獨立非執行董事，惟由於彼希望投放更多時間於個人及其他事業，故彼並無於股東週年大會上膺選連任。

李女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須知會聯交所或股東。

董事會謹此衷心感謝李女士於在任期間之寶貴貢獻。

董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，隨著李女士退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起，李女士亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

未能遵守上市規則

自李女士退任後，本公司目前(i)僅有兩名獨立非執行董事，低於上市規則第3.10(1)條所規定之人數下限；(ii)僅有兩名審核委員會成員，低於上市規則第3.21條所規定之人數下限；及(iii)董事會全屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條有關董事會成員多元化之要求。

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。自李女士退任獨立非執行董事後，本公司並無其他性別之董事，本公司因此未能符合上市規則第13.92條之要求。

本公司正物色合適人選，以在切實可行情況下盡快（並無論如何須於股東週年大會日期後三個月內）填補因李女士退任而產生之空缺，以符合上市規則之相關規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
彭順國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
彭中庸

香港，二零二四年三月二十二日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事彭中庸先生（主席）、彭俊杰*先生及易暉珮*先生；及(ii)本公司獨立非執行董事Huan Yean San先生及林佑仲*先生。

* 僅供識別