

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之任何損失承擔任何責任。



DOYEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

東銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：668)

於2024年5月14日舉行之 股東週年大會投票結果

於東銀國際控股有限公司(「本公司」)在2024年5月14日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，日期為2024年4月10日之股東週年大會通告(「通告」)所載之全部提呈決議案均已按股數投票表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,274,038,550股，此乃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決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄就決議案投贊成票，亦概無本公司股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。

概無任何人士於載有通告之本公司日期為2024年4月10日之通函(「通函」)內表示，有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。於股東週年大會提呈表決之各項決議案按股數投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數 概約百分比)		所投總票數
		贊成	反對	
1	省覽、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核合併財務報表與董事局及獨立核數師報告書。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股
2(1)(a)	批准及重選羅韶宇先生為本公司執行董事(「董事」)。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股
2(1)(b)	批准及重選潘川先生為非執行董事。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股
2(1)(c)	批准及重選陳英祺先生為獨立非執行董事。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股
2(2)	授權董事局(「董事局」)釐定各董事之酬金。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股
3	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師及授權董事局釐定其酬金。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股
4(1)	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理不超過本第4(1)項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股
4(2)	授予董事一般授權，以購回不超過本第4(2)項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股
4(3)	於根據第4(1)項決議案授予董事之授權中，加入本公司根據第4(2)項決議案所購回之股份面值。	760,383,045股 (100%)	0股 (0%)	760,383,045股

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函及通告。由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，上述所有決議案已獲本公司股東正式通過為本公司普通決議案。

曹鎮偉先生(執行董事及股東週年大會主席)及陳英祺先生(獨立非執行董事)已親身出席股東週年大會，而羅韶宇先生及台星先生(兩者均為執行董事)已透過網上直播方式出席股東週年大會。其他董事未能出席會議。

承董事局命
東銀國際控股有限公司
公司秘書兼執行董事
曹鎮偉

香港，2024年5月14日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事羅韶宇先生(主席)、台星先生(行政總裁)及曹鎮偉先生；非執行董事潘川先生及孫琳女士；以及獨立非執行董事陳英祺先生、梁健康先生及王金岭先生。