

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，概不對因本公佈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。



TEXHONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

天虹國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2678)

**(1) 股東週年大會之表決結果
及
(2) 委任執行董事**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已按投票表決方式正式通過。

葉立新先生已獲委任為執行董事，自二零二四年五月二十七日舉行之股東週年大會結束後生效。

茲提述天虹國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下普通決議案（「決議案」）已獲股東於二零二四年五月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	702,696,692股 (99.977%)	161,390股 (0.023%)
2.	(a) 重選朱永祥先生為本公司執行董事	702,566,358股 (99.9585%)	291,724股 (0.0415%)
	(b) 重選程隆棣教授為本公司獨立非執行董事	645,069,100股 (91.778%)	57,788,982股 (8.222%)
	(c) 選舉葉立新先生為本公司執行董事	702,551,859股 (99.9564%)	306,223股 (0.0436%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	698,639,562股 (99.3998%)	4,218,520股 (0.6002%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	702,256,356股 (99.9144%)	601,726股 (0.0856%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式買賣本公司股份	674,465,492股 (95.9604%)	28,392,590股 (4.0396%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	702,824,082股 (99.9952%)	34,000股 (0.0048%)
7.	按第5項決議案，增加本公司根據授予董事之授權購回之股份總數	634,011,492股 (90.2048%)	68,846,590股 (9.7952%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總額為91,800,000港元，分為918,000,000股股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案之股份總數為918,000,000股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本總額之100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成決議案。概無任何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。

概無任何股東在通函中表示有意在股東週年大會上對任何決議案投反對或棄權票。

本公司之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之點票監票人，負責點票事宜。

全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

委任執行董事

董事會宣佈，葉立新先生（「**葉先生**」）已於股東週年大會上獲股東委任為執行董事，自二零二四年五月二十七日舉行之股東週年大會結束後生效。

有關葉先生須根據上市規則第13.51(2)條披露的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。於本公佈日期，除葉先生不再於任何本公司股份、相關股份及債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有權益外，有關資料概無任何其他變更。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生加入董事會。

承董事會命
天虹國際集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二四年五月二十七日

於本公佈日期及股東週年大會結束後，執行董事為洪天祝先生、朱永祥先生及葉立新先生；以及獨立非執行董事為陶肖明教授、程隆棣教授及舒華東先生。