

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。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

於 2024 年 5 月 27 日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月27日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」）日期為2024年4月15日之通函（「該通函」），當中分別載有（其中包括）本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已於2024年5月27日舉行之股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任股東週年大會投票的監票員。除李享先生及宋治強先生因其各自個人公務安排無法出席股東週年大會外，所有其他董事均已出席股東週年大會。

決議案全文載列於股東週年大會通告。股東週年大會之投票結果載列如下：

普通決議案		已投票之股份數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事及核數師報告。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
2.	從本公司股份溢價賬宣派本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.5 港仙。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選許夏林先生為執行董事。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張展耀先生為執行董事。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳繼宇博士為獨立非執行董事。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
5(A).	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
5(B).	授予董事一般授權以購回本公司股份。	797,164,000 (100%)	0 (0%)
5(C).	將本公司購回的本公司股份數目加入根據第 5(A)項決議案授予董事的授權。	797,164,000 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為980,993,000股股份（「股份」），即賦予股東出席股東週年大會及就會上提呈的決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案。除作為本公司股份獎勵計劃下持有23,673,500股未歸屬股份的受託人富途信託有限公司根據上市規則第17.05A條被要求並已經於股東週年大會上對決議案放棄投票外，概無其他股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

代表董事會
小黃鴨德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

香港，2024年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生及張展耀先生；非執行董事李享先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）。