

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。

BaWang International (Group) Holding Limited 霸王國際(集團)控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼: 01338)

於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的普通決議案已於二零二四年五月三十一日舉行的股東週年大會上由股東以投票表決方式通過。

謹此提述霸王國際(集團)控股有限公司（「本公司」）於二零二四年四月二十五日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）提呈的普通決議案，該通函及週年大會通告已於二零二四年四月二十五日寄予股東。

除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函具有相同意義。

股東週年大會（「股東週年大會」）的投票結果

根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，本公司股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，週年大會通告上所載的普通決議案均已於股東週年大會上以投票表決的方式表決。

本公司香港股份過戶登記分處，寶德隆證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決監票人。

投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比%)	
	贊成	反對
1. 省覽及審議截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務表、本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師報告。	2,130,100,000 (100%)	無
2. (A) (i) 重選黃善榕先生為本公司執行董事；	2,130,100,000 (100%)	無
(ii) 重選劉婧博士為本公司獨立非執行董事；	2,130,100,000 (100%)	無
(B) 授權本公司董事會（「董事會」）釐訂董事酬金。	2,130,100,000 (100%)	無
3. 重新委任信永中和（香港）會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,130,100,000 (100%)	無

4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該項決議案通過當日已發行股本總面值之 20%之股份。	2,130,100,000 (100%)	無
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司於該項決議案通過當日已發行股本總面值之 10%之股份。	2,130,100,000 (100%)	無
	(C) 待通過上述第 4A 及第 4B 項普通決議案後擴大向董事授予的發行本公司股份的一般授權，發行數額為本公司所購回的股份總面值。	2,130,100,000 (100%)	無

附註：決議案4(A)至4(C)的全文載於股東週年大會通告。

所有執行董事陳啟源先生、陳正鶴先生及黃善榕先生，以及所有三名獨立非執行董事張建榮先生、王琦博士及劉婧博士均親身出席股東週年大會。

以上所有決議案於股東週年大會上獲得正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為3,162,440,720股，為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈的全部普通決議案的股份總數。

股東於股東週年大會上就任何普通決議案投票概無任何限制。

承董事會命
霸王國際(集團)控股有限公司
陳啟源
主席

香港，二零二四年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事陳啟源先生、陳正鶴先生及黃善榕先生，以及三名獨立非執行董事張建榮先生、王琦博士及劉婧博士。

*僅供識別