

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份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。



NVC International Holdings Limited
雷士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2222)

2024年6月14日舉行之股東周年大會的表決結果

雷士國際控股有限公司（「本公司」）於2024年6月14日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，列載於日期為2024年4月25日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內的建議決議案（「該等決議案」）以一股一票方式進行投票表決。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2024年4月25日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會上該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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、董事會報告與核數師報告。	285,695,272 (79.419324%)	74,034,900 (20.580676%)
2.	重選王頓先生為本公司執行董事。	285,695,272 (79.419324%)	74,034,900 (20.580676%)
3.	重選王學先先生為本公司獨立非執行董事。	285,583,272 (79.388190%)	74,146,900 (20.611810%)
4.	重選陳弘先生為本公司獨立非執行董事。	285,583,272 (79.388190%)	74,146,900 (20.611810%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	285,695,272 (79.419324%)	74,034,900 (20.580676%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	285,583,272 (79.388190%)	74,146,900 (20.611810%)
7.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。#	285,695,272 (79.419324%)	74,034,900 (20.580676%)
8.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份及轉售本公司庫存股份(倘上市規則允許)，涉及最多達於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%。#	285,426,672 (79.344657%)	74,303,500 (20.655343%)
9.	擴大根據第8項決議案授予本公司董事的一般授權，擴大數額為根據第7項決議案項下授出的一般授權回購的股份。#	285,427,172 (79.344818%)	74,302,900 (20.655182%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准對本公司現有經第二次修訂及重述的組織章程大綱以及現有經第三次修訂及重述的組織章程細則的建議修訂，並採納本公司的經第三次修訂及重述的組織章程大綱以及經第四次修訂及重述的組織章程細則。#	285,692,672 (79.418668%)	74,037,200 (20.581332%)

該等決議案的全文，請參閱股東周年大會通告。

由於第1項至第9項決議案均獲得50%以上的票數投票贊成，因此第1至9項決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

由於第10項決議案獲得不少於75%的票數投票贊成，因此第10項決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

附註：

- (a) 上述投票數目及百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東周年大會並於會上投票的股東所持有之股份總數計算。
- (b) 於股東周年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份）；及已發行股份總數為507,273,677股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就該等決議案進行投票的股份總數。
- (c) 本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予持有人權利以出席股東周年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就該等決議案放棄投票。
- (e) 概無任何人士於該通函中表明打算在股東周年大會上投票反對該等決議案或就該等決議案放棄投票。
- (f) 概無實際投票但被排除在計算股東周年大會投票表決結果以外的股份。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 除王冬雷先生、陳劍瑢女士、叶勇先生、王學先先生及陳弘先生因其他工作安排而無法出席股東周年大會外，全體董事（即肖宇先生、王頓先生及李港衛先生）親身或以電子方式出席了股東周年大會。

承董事會命
雷士國際控股有限公司
董事長
王冬雷

香港，2024年6月14日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王冬雷

陳劍瑢

肖宇

王頓

非執行董事：

叶勇

獨立非執行董事：

李港衛

王學先

陳弘