

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的任何損失承擔任何責任。



Planetree International Development Limited

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：613)

於二零二四年六月十九日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述梧桐國際發展有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十九日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二四年六月十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，有關擬議決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數（概約%） | |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 考慮及接納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表連同董事會及核數師報告。 | 696,926,312 (100%) | 0 (0%) |
| 2.a. | 重選本公司退任董事（「董事」）： | | |
| (i) | 重選莊友衡博士為非執行董事。 | 696,926,312 (100%) | 0 (0%) |
| (ii) | 重選麥嘉龍博士為執行董事。 | 696,926,312 (100%) | 0 (0%) |
| (iii) | 重選林曉露先生為執行董事。 | 696,926,312 (100%) | 0 (0%) |
| (iv) | 重選張嘉儀女士為執行董事。 | 696,926,312 (100%) | 0 (0%) |
| (v) | 重選張爽先生為獨立非執行董事。 | 696,926,312 (100%) | 0 (0%) |
| 2.b. | 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。 | 696,928,312 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師；並授權董事會釐定其酬金。 | 696,928,312 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 股東週年大會通告第四項決議案所載，授予董事一般授權以發行股份。 | 696,928,312 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 股東週年大會通告第五項決議案所載，授予董事一般授權以購回股份。 | 696,928,312 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 股東週年大會通告第六項決議案所載，擴大授予董事一般授權以發行股份。 | 696,928,312 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%的有效票數贊成上述決議案，故上述全部決議案獲正式通過為本公司普通決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | 票數(概約%) | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准建議修訂本公司現行《公司細則》及採納本公司新《公司細則》。 | 696,928,312 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過75%的有效票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司特別決議案。 | | | |

備註：第四至第七項各決議案全文載列於二零二四年四月二十九日的股東週年大會通告內。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為945,527,675股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須依照上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄表決。概無任何人士於該通函中表明其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。

全體董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
董事總經理
麥嘉龍

香港，二零二四年六月十九日

於本公告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

張廷基先生(副主席)
麥嘉龍博士(董事總經理)
張嘉儀女士
林曉露先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生
鍾國斌先生
馬嘉祺先生
張爽先生

非執行董事：

莊友衡博士(主席)