

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。



Smooore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6969)

二零二五年二月十八日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月八日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司於二零二五年二月十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於二零二五年一月八日的股東特別大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份，惟股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目(不包括庫存股份)之10%。	4,987,307,315 (99.9999%)	1 (0.0001%)
2.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理新股份及轉讓本公司庫存股份，惟股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目(不包括庫存股份)之20%。	4,908,590,990 (98.4210%)	78,748,325 (1.5790%)
3.	藉加入不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)10%之數目，擴大授予本公司董事根據第2項決議案配發、發行及處理新股份及轉讓庫存股份之一般授權。	4,910,985,863 (98.4708%)	76,264,452 (1.5292%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	批准經修訂首次公開發售後購股權計劃。	4,916,313,874 (98.5759%)	71,025,441 (1.4241%)
5.	批准經修訂股份獎勵計劃。	4,916,312,874 (98.5759%)	71,025,441 (1.4241%)
6.	批准計劃授權限額。	4,916,312,874 (98.5759%)	71,025,441 (1.4241%)
7.	批准授出。	890,990,960 (92.6135%)	71,062,441 (7.3865%)

附註：

- (a) 由於第1至6項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此第1至6項決議案已正式獲通過為普通決議案。誠如通函所載及下文所述，本公司所有核心關連人士須於股東特別大會上放棄投票贊成第7項決議案。本公司獲悉，由於溝通失誤，熊少明先生及王貴升先生分別就280,201,400股及12,000,000股股份（「已表決股份」）對第7項決議案投贊成票。由於相關溝通失誤於股東特別大會後方始發現，故撤回該等投票並不切實可行。倘有關已表決股份之票數並無計算在內，則贊成第7項決議案之總票數將為598,789,560，而反對第7項決議案之總票數將為71,062,441。因此，即使不計算有關已表決股份之票數，第7項決議案仍將以股東特別大會上所投票數之約89.3913%獲通過。在此情況下，第7項決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東的記錄日期（「記錄日期」），本公司已發行股份總數為6,181,176,275股。
- (c) 如通函所述，陳志平先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須放棄投票贊成第7項決議案。據本公司董事所知，於記錄日期，陳志平先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士持有4,317,835,315股股份（佔本公司已發行股份總數約69.85%）。
- (d) 因此，賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對第1至6項決議案及第7項決議案投票的本公司股份總數分別為6,181,176,275股及1,863,340,960股。
- (e) 於記錄日期，Tricor Trust (Hong Kong) Limited，持有本公司於二零二一年九月二日採納的股份獎勵計劃下未歸屬股份的受託人（「受託人」），持有91,901,500股本公司股份，佔本公司已發行股份約1.49%。根據《上市規則》第17.05A條，受託人須就《上市規則》規定須經股東批准的事宜放棄投票。
- (f) 除上文所披露外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何建議決議案放棄投票。

- (g) 除上文所披露外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (h) 除上文所披露外，概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (j) 全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
思摩爾國際控股有限公司
董事會主席
陳志平先生

香港，二零二五年二月十八日

於本公告日期，執行董事為陳志平先生，熊少明先生，王貴升先生和王鑫女士；非執行董事為江敏女士；獨立非執行董事為鍾山先生，閻小穎先生和王高博士。