

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。



Jiyi Household International Holdings Limited

集一家居國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1495)

於二零二零年六月五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通告內
之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述集一家居國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十四日之通
函（「通函」）。除本公告另有指明者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同
涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於本公司在二零二零年六月五日舉行之股東週
年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。有關股東週年大會上
提呈之決議案的投票表決結果如下：

編號	普通決議案	票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」及各自為一名「董事」)會報告及核數師報告。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選侯薇女士為執行董事。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選侯波先生為非執行董事。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選葉義輝先生為獨立非執行董事。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.1港元之未發行股份，其總數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目之20%。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回最多達於本決議案獲通過當日本公司股份總數目10%之本公司股份。	366,958,363 (100%)	0 (0%)

7.	將由本公司根據上文第6項決議案購回之本公司股份總數目加入根據上文第5項決議案授予董事之一般授權內。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數投票贊成各項上述普通決議案，故所有決議案均以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。			

編號	特別決議案	票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
8.	批准將本公司名稱由「Jiyi Household International Holdings Limited」更改為「Jiyi Holdings Limited」，並採納新雙重外文名稱「集一控股有限公司」以取代本公司現有中文名稱「集一家居國際控股有限公司」（「更改公司名稱」），由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載註冊日期起生效；並授權任何一名董事作出其可全權酌情認為屬必要或合宜之有關行動及事宜，並簽立一切文件或作出有關安排，以使更改公司名稱生效。	366,958,363 (100%)	0 (0%)
由於超過75%票數投票贊成上述特別決議案，故其以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。			

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票員。

於股東週年大會日期，本公司有691,600,000股已發行股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載，概無股東須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士在通函中表示其將於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

承董事會命
集一家居國際控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二零年六月五日

截至本公告日期，侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生為本公司執行董事；侯波先生為本公司非執行董事；及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為本公司獨立非執行董事。