

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。



啟迪國際
TUS INTERNATIONAL

TUS INTERNATIONAL LIMITED

啟迪國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：872)

**於二零二一年六月一日舉行之
股東週年大會及
股東特別大會
之點票結果**

茲提述啟迪國際有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年四月三十日及二零二一年五月十五日分別載有股東週年大會(「**股東週年大會**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會及股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均於二零二一年六月一日(星期二)舉行之股東週年大會及股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會及股東特別大會日期，已發行股份總數為2,063,615,283股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會及股東特別大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東週年大會及股東特別大會上提呈之任何決議案放棄投票，概無股東有權出席股東週年大會及股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條就於會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股東已於通函內表明其有意就於股東週年大會及股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會及股東特別大會上進行點票表決之監票員。

有關於股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案之點票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (佔總投票票數之概約百分比)	
		贊成	反對
股東週年大會			
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及核數師報告。	794,974,601 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選胡波先生為執行董事；	794,974,601 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選馬志剛先生為非執行董事；	794,974,601 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選孔慶暘博士為獨立非執行董事；	794,974,601 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選李國棟先生為獨立非執行董事；及	794,974,601 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定彼等酬金。	794,974,601 (100%)	0 (0%)
3	重新委聘國衛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。	794,974,601 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		票數 (佔總投票票數之概約百分比)	
		贊成	反對
4	採納股東週年大會通告所載之第4項普通決議案 (給予董事發行本公司股份之一般授權)。	794,974,601 (100%)	0 (0%)
5	採納股東週年大會通告所載之第5項普通決議案 (給予董事購回本公司股份之一般授權)。	794,974,601 (100%)	0 (0%)
6	採納股東週年大會通告所載之第6項普通決議案 (擴大董事發行本公司股份之一般授權)。	794,974,601 (100%)	0 (0%)
股東特別大會			
7	批准股權轉讓協議及其項下擬進行的交易，並授權任何董事採取一切行動，以使上述事項生效及實施及／或完成與該等事項有關的一切事宜。	1,142,071,469 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之說明僅為概要。有關決議案之詳情及全文，請參閱通告及通函。

由於在股東週年大會及股東特別大會有超過50%票數投票贊成本公司所有決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
啟迪國際有限公司
主席
馬志剛

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡波先生；非執行董事馬志剛先生（主席）及曾令鏢先生；及獨立非執行董事葛珮帆議員（太平紳士）、孔慶暘博士及李國棟先生。