

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。



WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

**2021 年股東周年大會投票表決結果；及
更改暫停辦理過戶日期及末期股息派發日期**

2021 年股東周年大會投票表決結果

Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「本公司」)於二零二一年六月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

	決議案	投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告。	452,640,705 (99.95%)	221,391 (0.05%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.06元。	452,862,096 (100.00%)	0 (0%)
3.	A. (i) 重選王賢誌先生為執行董事。	452,623,556 (99.95%)	238,540 (0.05%)
	(ii) 重選張瑞燊先生為執行董事。	452,623,556 (99.95%)	238,540 (0.05%)
	(iii) 重選謝顯年先生為獨立非執行董事。	452,862,096 (100.00%)	0 (0%)
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	437,800,096 (96.67%)	15,062,000 (3.33%)
4.	聘任核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	452,862,096 (100.00%)	0 (0%)
5.	授予董事一般權力，增發數量不超過本公司已發行股本百分之二十新股份。	435,871,116 (96.25%)	16,990,980 (3.75%)
6.	授予董事一般權力，以購買不超過本公司現有已發行股本百分之十股份。	452,862,096 (100.00%)	0 (0%)
7.	授予董事一般權力，將本公司依據決議案第6項購買之股份加在依據決議案第5項可發行之股份面值總額之上。	435,871,116 (96.25%)	16,990,980 (3.75%)

第1項至第7項決議案已正式獲得通過為普通決議案。有關決議案的進一步詳情，股東可參考本公司於二零二一年四月二十九日寄發之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為729,447,964股，相等於賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上放棄就任何決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。於本公司日期為二零二一年四月二十九日之通函內，當中載有（其中包括）股東週年大會通告，並無股東表示有意於股東週年大會上放棄就任何決議案投票或就任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司在股東週年大會上擔任監票人。

更改暫停辦理過戶日期及末期股息派發日期

茲提述本公司日期為2021年3月25日之全年業績公告（「全年業績公告」）。除另有界定者外，本節內所用詞彙與全年業績公告所界定者具有相同涵義。

根據全年業績公告所披露，待本公司股東（「股東」）於2021年周年大會批准通過後，截至2020年12月31日止年度末期股息每股港幣0.06元（「末期股息」）將約於2021年7月27日(星期二)派發予於2021年7月9日(星期五)名列於本公司股東名冊之股東。為確定合資格獲派末期股息之股東，本公司將於2021年7月7日(星期三)至2021年7月9日(星期五)（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。

於2021年周年大會，有關宣派末期股息已獲股東通過。鑒於本公司之股份於香港聯合交易所有限公司自2021年6月24日開始短暫停牌，並將繼續停牌直至發佈一則內幕消息公告，因此全年業績公告所載有關末期股息的原訂暫停辦理過戶日期及派發日期將會更改及推遲至本公司之股份恢復買賣後的日期(按本公司另行發佈的公告內容)。本公司將在恢復買賣本公司股份後，在切實可行的範圍內盡快刊發公告，列明根據《上市規則》規定有關修訂的暫停辦理過戶日期及末期股息派發日期。

承董事會命
Wong's Kong King International (Holdings) Limited
公司秘書
鄭瑛

香港，二零二一年六月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄺敏恆先生、王賢誌先生及張瑞燊先生；非執行董事為Hamed Hassan EL-ABD先生；及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生、謝顯年先生及林耀榮先生。