

香港交易及結算所有限公司與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之任何損失承擔任何責任。



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

於二零二二年六月九日(星期四)舉行之股東週年大會的 投票表決結果

茲提述中國恒天立信國際有限公司(「本公司」)刊發日期均為二零二二年五月十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。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。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月九日(星期四)舉行之股東週年大會上，通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份的總數為1,100,216,570股，相等於賦權股東可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對已提呈普通決議案之股份數目。概無股東須遵照上市規則之規定於股東週年大會上就任何提呈之普通決議案放棄投票。概無股份賦權股東可出席股東週年大會並須放棄就任何決議案(如上市規則第13.40條所載)投贊成票。概無股東在通函內表示，其有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

由於超過50%票數對第1至12項各決議案投以贊成票，以下普通決議案獲親自或委派代表或正式授權代表出席股東週年大會的股東，以投票方式進行表決而正式通過：

普通決議案 (附註2)		票數 (概約百分比) (附註1)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告暨董事會報告書及獨立核數師報告書。	793,460,948 (99.99%)	500 (0.01%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股1港仙。	793,460,948 (99.99%)	500 (0.01%)
3.	重選方國樑先生士為本公司非執行董事。	793,460,948 (99.99%)	500 (0.01%)
4.	重選唐永智先生為本公司獨立非執行董事。	793,460,948 (99.99%)	500 (0.01%)
5.	重選蔣高明博士為本公司獨立非執行董事。	793,460,948 (99.99%)	500 (0.01%)
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	793,460,448 (99.99%)	1,000 (0.01%)
7.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	793,412,948 (99.99%)	48,500 (0.01%)
8.	釐定本公司董事之最高名額為十一名。	793,460,948 (99.99%)	500 (0.01%)
9.	授權本公司董事填補董事會空缺直至達到最高董事名額為止。	793,460,948 (99.99%)	500 (0.01%)
10.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。	793,460,948 (99.99%)	500 (0.01%)
11.	授予本公司董事一般授權，以配發及發行本公司股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	793,412,948 (99.99%)	48,500 (0.01%)
12.	藉加入本公司根據第10項決議案購回之股份數目，擴大根據第11項決議案授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	793,412,448 (99.99%)	49,000 (0.01%)

由於超過75%票數對第13項決議案投以贊成票，以下特別決議案獲親自或委派代表或正式授權代表出席股東週年大會的股東，以投票方式進行表決而正式通過：

特別決議案 (附註2)		票數 (概約百分比) (附註1)	
		贊成	反對
13.	批准本公司現有章程細則建議修訂及採納本公司新章程細則，以取代及摒棄本公司現有章程細則。	793,412,948 (99.99%)	48,500 (0.01%)

附註：

1. 票數及百分比乃根據在股東週年大會上親自或委任代表或通過彼等正式授權代表投票之股東所持有之已發行股份總數計算。
2. 此等決議案之概要僅供參考。請參閱通告所載之決議案全文。
3. 股東週年大會由董事唐永智先生主持。董事出席股東週年大會的紀錄如下：
 - 方國樑先生與唐永智先生親身出席；及
 - 葉茂新先生、管幼平先生、郭雲飛女士、蔣高明博士與李建新先生以線上參會方式出席。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上點票。

承董事會命
中國恒天立信國際有限公司
公司秘書
李志強

香港，二零二二年六月九日

於本公告日期，本公司執行董事為葉茂新先生（主席）、管幼平先生（總經理）與郭雲飛女士（財務總監）；非執行董事為方國樑先生；以及獨立非執行董事為唐永智先生、蔣高明博士與李建新先生。