

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。



Golden Century International Holdings Group Limited
金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：91)

**於二零二二年六月十五日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事局欣然宣佈，於二零二二年六月十五日舉行之股東週年大會上提呈之股東週年大會決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹請參照由金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)發出日期均為二零二二年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)以及日期為二零二二年五月十六日之補充通函(連同股東週年大會通函統稱「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二二年六月十五日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告之決議案(「股東週年大會決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。董事局欣然宣佈，有關股東週年大會決議案投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及考慮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表、董事局報告書及核數師報告書。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |
| 2. | 重新委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，以及授權董事局釐定其薪酬。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |
| 3(A). | 重選黎建強先生為獨立非執行董事。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |
| 3(B). | 重選楊志偉先生為獨立非執行董事。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |
| 3(C). | 授權董事局釐定董事酬金。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |
| 4(A). | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外證券。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |
| 4(B). | 授予本公司董事一般授權，以回購不超過本公司已發行股份總數10%。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|---|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 4(C). | 擴大授予本公司董事以發行普通決議案4(A)項下之證券之一般授權，數額為本公司回購普通決議案4(B)項下之股份數目。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |

由於有超過50%票數投票贊成上述各項決議案，因此所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

| 特別決議案 | | 投票數目(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 5. | 批准及採納本公司之新組織章程細則，以取代及摒除本公司之現行組織章程細則，並授權本公司董事局進行一切相關行為及事情，並簽立一切相關文件及作出一切相關安排。 | 3,614,154,992 (100%) | 0 (0%) | 3,614,154,992 (100%) |

由於有不少於75%票數投票贊成上述決議案，因此該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

股東週年大會決議案之全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為4,454,196,695股股份，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數。並無股份賦予其股東出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成提呈的股東週年大會決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。各股東在股東週年大會上就任何一項股東週年大會決議案進行投票時，並無受到任何限制。概無股東於該通函內表明彼有意就任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為投票之監票人。

全部董事均已出席股東週年大會。

承董事局命
金禧國際控股集團有限公司
主席兼行政總裁
盤繼彪

香港，二零二二年六月十五日

於本公告日期，執行董事為盤繼彪先生(主席兼行政總裁)及邵艷霞女士，而獨立非執行董事則為黎建強先生、楊志偉先生及王文雄先生。