

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佈的內容概不負責，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佈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。



Planetree International Development Limited

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

於二零二二年六月十七日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述梧桐國際發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年五月四日之通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二二年六月十七日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，有關擬議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表連同董事會及核數師報告。	366,616,970 100%	0 0%
2.a.	重選本公司退任董事(「 董事 」)：		
	(i) 梁永祥博士為執行董事；	366,616,970 100%	0 0%
	(ii) 林曉露先生為執行董事；及	366,616,970 100%	0 0%
	(iii) 張爽先生為獨立非執行董事。	366,616,970 100%	0 0%
2.b.	授權董事會(「 董事會 」)釐定董事薪酬。	366,616,970 100%	0 0%

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘中審眾環(香港)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。	366,616,970 100%	0 0%
4.	股東週年大會通告第四項決議案所載，授予董事一般授權以發行股份。	366,616,970 100%	0 0%
5.	股東週年大會通告第五項決議案所載，授予董事一般授權以購回股份。	366,616,970 100%	0 0%
6.	股東週年大會通告第六項決議案所載，擴大授予董事一般授權以發行股份。	366,616,970 100%	0 0%
7.	透過批准授出有關根據股份獎勵計劃發行及配發股份之特別授權，更新股份獎勵計劃之年度限額。	366,616,970 100%	0 0%
由於超過50%的有效票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。			

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂組織章程大綱。	366,616,970 100%	0 0%
9.	批准建議修訂本公司現行《公司細則》及採納本公司新《公司細則》。	366,616,970 100%	0 0%
由於超過75%的有效票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司特別決議案。			

備註： 第四至第九項各決議案全文載列於二零二二年五月四日的股東週年大會通告及該通函附錄三內。

梁永祥博士、林曉露先生、張嘉儀女士、陳仕鴻先生及鍾國斌先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。身處外地之張爽先生及劉艷女士因其他事務而未能出席股東週年大會。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為945,527,675股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無股東於股東週年大會上就決議案進行投票時受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行主席
梁永祥博士

香港，二零二二年六月十七日

於本公告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

梁永祥博士(執行主席)

林曉露先生

張嘉儀女士

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

張爽先生

鍾國斌先生

劉艷女士