

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。



歐化國際有限公司 Ulferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1711)

於2022年8月25日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東以股數投票表決方式正式通過所有提呈的決議案。

茲提述歐化國際有限公司(「本公司」)日期為2022年7月22日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2022年8月25日舉行的股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司全體董事，即黃志輝先生、莫鳳蓮女士、范敏嫦女士、陳綺雯女士、招健暉先生及伍海于先生，均已出席股東週年大會。於股東週年大會上所提呈的普通決議案及特別決議案(統稱「決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師(「核數師」)報告	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股
2.	宣派截至2022年3月31日止年度之末期股息(每股0.5港仙)	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股
3.	(A) 重選莫鳳蓮女士為本公司董事	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股
	(B) 重選陳綺雯女士為本公司董事	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股
	(C) 授權董事會(「董事會」或「董事」)釐定董事酬金	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
5.*	(A) 授予董事一般授權以發行本公司股份	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行本公司額外股份	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股
特別決議案		票數（佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
6.*	批准採納本公司新組織章程細則	607,990,072股 (100%)	0股 (0%)	607,990,072股

* 第5項及第6項決議案之全文已載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項普通決議案均已獲得超過50%的贊成票，而特別決議案已獲超過75%的贊成案，故此所有決議案均獲股東正式通過。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為800,000,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東於表決任何決議案時並無受到限制。

承董事會命
歐化國際有限公司
主席
黃志輝

香港，2022年8月25日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：黃志輝先生
莫鳳蓮女士
范敏嫦女士

獨立非執行董事：陳綺雯女士
招健暉先生
伍海于先生