

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之內容概不負責，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份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。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00464)

(1) 於 2022 年 8 月 29 日舉行之股東週年大會投票結果
及
(2) 採納第二次經修訂及重列組織章程細則

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 2022 年 8 月 29 日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之全部建議決議案已獲本公司股東以股數投票方式正式通過。

於 2022 年 8 月 29 日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述中國海外諾信國際控股有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 7 月 21 日之通函（「通函」）、日期為 2022 年 7 月 21 日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及日期為 2022 年 8 月 24 日之有關股東週年大會颱風安排之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於 2022 年 8 月 29 日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求就日期為 2022 年 7 月 21 日之股東週年大會通告內所載列之全部建議決議案，以股數投票方式進行表決。

本公司於股東週年大會日期之已發行股份總數為 445,646,000 股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。本公司概無股份賦予其持有人

權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案或放棄就決議案投票，及概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。出席股東週年大會並有權表決之本公司股東或彼等之受委代表所持股份總數為 227,896,605 股，相當於本公司於本公告日期之已發行股份總數約 51.14%。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票員。於股東週年大會上提呈表決之決議案之投票結果如下：

	普通決議案	票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2022 年 3 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	227,896,605 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張慧君先生為執行董事。	227,896,605 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蔡冬艷女士為執行董事。	227,896,605 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林益文先生為獨立非執行董事。	227,896,605 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	227,896,605 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至 2023 年 3 月 31 日止年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。	227,896,605 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司不超過於決議案通過當日本公司已發行股份總數 20% 的額外股份。	227,896,605 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟數目不得超過於決議案通過當日本公司已發行股份總數的 10%。	227,896,605 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第 5.(A) 項及第 5.(B) 項決議案獲通過後，擴大根據第 5.(A) 項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，並在該一般授權加入相	227,896,605 (100%)	0 (0%)

	當於本公司根據第 5.(B) 項決議案獲授權購回本公司股份數目之數額。		
	特別決議案	票數（百分比）	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則，並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程細則，即時生效，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要事宜，以使建議修訂及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則生效。	227,896,605 (100%)	0 (0%)

由於每項普通決議案均獲超過 50% 之票數投票贊成及特別決議案獲超過 75% 之票數投票贊成，故所有決議案均獲正式通過。

附註:

股東周年大會由獨立非執行董事林益文先生主持。董事出席股東周年大會如下：

- 一 林益文先生親自出席股東周年大會；及
- 一 張慧君先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士、林良勇先生、胡志剛先生及張加友先生通過電子方式出席股東周年大會。

採納第二次經修訂及重列新組織章程細則

董事會特此宣佈本公司對現有組織章程細則的建議修訂決議案已於股東周年大會以特別決議案獲正式通過。修訂的詳情請參閱本公司日期為2022年7月21日之通函中的附錄三。

第二次經修訂及重列組織章程細則將於2022年8月29日起生效，全文可於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.co-nuoxin.com）查閱。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
主席
張慧君

香港，2022年8月29日

於本公告日期，執行董事為張慧君先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士及林良勇先生；而獨立非執行董事為林益文先生、胡志剛先生及張加友先生。

網址：www.co-nuoxin.com

