

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。



Sang Hing Holdings (International) Limited
生興控股（國際）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1472)

**於二零二二年九月九日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
採納新組織章程大綱及細則**

茲提述生興控股(國際)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十八日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除本公告另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內之所有建議決議案已於二零二二年九月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上各項決議案之投票表決的結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師薪酬。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選賴偉先生為本公司執行董事。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選梁以德教授為本公司獨立非執行董事。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選張森泉先生為本公司獨立非執行董事。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般無條件授權，以配發、發行及處理新股份，有關股份數目不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本的20%。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事購回股份的一般無條件授權，有關股份數目不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本的10%。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本的額外股份，有關股份數目不得超過本公司已購回股份的數目。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則以及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	600,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案全文載於該通函及通告內。

由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，超過50%票數投票贊成第1至6項普通決議案，故第1至6項普通決議案已獲正式通過為普通決議案。由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，不少於四分之三的多數票投票贊成第7項特別決議案，故第7項特別決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,000,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票的股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席並於股東週年大會上放棄表決贊成任何上述決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票，且概無股東在該通函中表示有意於股東週年大會上就任何上述決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票之監票員。除曾詠翹女士因個人原因未能出席股東週年大會外，全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

採納新組織章程大綱及細則

董事會亦欣然宣佈，如上文所述，有關批准採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則之特別決議案(修訂詳情載於該通函)已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則將於股東週年大會結束後開始生效，其全文將於聯交所網站及本公司網站可供查閱。

承董事會命
生興控股(國際)有限公司
主席兼執行董事
賴偉

香港，二零二二年九月九日

於本公告日期，執行董事為賴偉先生、賴英華先生及賴應強先生；非執行董事為馮志堅先生；及獨立非執行董事為張為國先生、梁以德教授、張森泉先生、何大東先生及曾詠翹女士。