

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tam Jai International Co. Limited

譚仔國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2217)

於二零二三年八月九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述譚仔國際有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。

於二零二三年八月九日舉行的股東週年大會上，通告列載的所提呈決議案(「決議案」)獲本公司股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)*		股東通過
		贊成	反對	
1	省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」，各為一名「董事」)會報告及獨立核數師報告。	1,087,253,266 (100.0000%)	30 (0.0000%)	是
2	宣派截至二零二三年三月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股(「股份」)0.105港元。	1,087,253,266 (100.0000%)	30 (0.0000%)	是
3(i)(a)	重選陳萍女士為執行董事。	1,073,847,366 (98.7670%)	13,405,930 (1.2330%)	是
3(i)(b)	重選楊少昌先生為執行董事。	1,086,897,266 (99.9673%)	356,030 (0.0327%)	是
3(i)(c)	重選染谷則史先生為非執行董事。	1,086,897,266 (99.9673%)	356,030 (0.0327%)	是

普通決議案		票數(概約%)*		股東通過
		贊成	反對	
3(i)(d)	重選李國明先生為獨立非執行董事。	1,064,092,366 (97.8698%)	23,160,930 (2.1302%)	是
3(i)(e)	重選盧國榮先生為獨立非執行董事。	1,086,897,266 (99.9673%)	356,030 (0.0327%)	是
3(ii)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,087,243,246 (99.9991%)	10,050 (0.0009%)	是
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,086,922,269 (99.9696%)	331,027 (0.0304%)	是
5(i)#	授予董事一般授權以回購不超過已發行股份總數10%之股份。	1,087,253,266 (100.0000%)	30 (0.0000%)	是
5(ii)#	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過已發行股份總數20%之額外股份。	1,002,650,464 (92.2187%)	84,602,832 (7.7813%)	是
5(iii)#	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司回購的股份總數。	1,002,805,444 (92.2329%)	84,447,852 (7.7671%)	是

* 所有百分比四捨五入至小數點後4個位。

決議案第5(i)、5(ii)及5(iii)項全文載於通告。

附註：

- (1) 全體董事已出席股東週年大會。
- (2) 賦予持有人權利以出席股東週年大會及就所有決議案投票的股份總數為1,340,987,290股。
- (3) 概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會及放棄投票贊成任何決議案。
- (4) 概無本公司股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票或於通函中表示有意投票反對任何決議案或放棄投票。

(5) 股東週年大會投票表決的監票人為本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

承董事會命
譚仔國際有限公司
董事會主席兼行政總裁
劉達民

香港，二零二三年八月九日

於本公告日期，執行董事為劉達民先生、陳萍女士及楊少昌先生，非執行董事為杉山孝史先生、冨谷武史先生及染谷則史先生，及獨立非執行董事為李國明先生、盧國榮先生及楊耀強先生。