

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。

HKRI

香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

2023年8月23日舉行之股東週年大會
投票表決結果
董事退任
及
提名委員會組成變動

股東週年大會投票表決結果

HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2023年8月23日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為2023年7月12日之股東週年大會通告（「該通告」）之提呈決議案經投票表決方式已獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) ^Δ	
		贊成	反對
1	省覽本公司截至2023年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	940,039,227 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至2023年3月31日止年度之末期股息。	940,039,227 (100%)	0 (0%)
3(1)	重選查懋成先生為執行董事；	939,681,619 (99.961958%)	357,608 (0.038042%)
3(2)	重選李泓熙先生為執行董事；	939,859,654 (99.980897%)	179,573 (0.019103%)

3(3)	重選查懋德先生為非執行董事；	939,701,094 (99.964030%)	338,133 (0.035970%)
3(4)	重選鄧貴彰先生為獨立非執行董事；	940,039,227 (100%)	0 (0%)
3(5)	授權本公司董事會釐定截至2024年3月31日止來年度所有本公司董事（包括可能獲委任之任何新董事）之袍金。	939,859,654 (99.980897%)	179,573 (0.019103%)
4	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	939,795,535 (99.974076%)	243,692 (0.025924%)
5(1)	授予本公司董事一般性授權以配發、發行、授出、分派及處理本公司之額外股份 [#] （「發行授權」）。	890,473,623 (94.727283%)	49,565,604 (5.272717%)
5(2)	授予本公司董事一般性授權以購買或回購本公司之股份 [#] （「回購授權」）。	939,859,654 (99.980897%)	179,573 (0.019103%)
5(3)	待第5(1)項及第5(2)項決議案獲通過後，擴大發行授權包括按回購授權下已回購的股份 [#] 。	900,273,623 (95.769793%)	39,765,604 (4.230207%)

[△] 所有百分比皆計至小數點後6個位。

[#] 第5(1)、5(2)及5(3)項決議案的全文載於該通告內。

附註：

- (1) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：1,485,301,803股。
- (2) 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零股。
- (3) 股東週年大會投票表決監票員為香港中央證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）。

- (4) 根據上市規則第13.39(5A)條，本公司董事查懋成先生、王查美龍女士、鄧滿華先生、張浩觀先生、李泓熙先生、顏文英女士、查耀中先生、張永霖先生、范鴻齡先生、何柏貞女士、邵蓓蘭女士及鄧貴彰先生親身或以電子方式出席股東週年大會。而查懋德先生因其他事務未能出席股東週年大會。

董事退任及提名委員會組成變動

董事會宣佈，何柏貞女士退任本公司獨立非執行董事（「獨董」），自股東週年大會結束起生效。何女士根據本公司之組織章程細則於股東週年大會輪值退任獨董，而不膺選連任。何女士退任後，亦將不再擔任本公司審核委員會及提名委員會委員。

何女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

繼何女士於2023年8月23日退任後，本公司欣然宣佈邵蓓蘭女士，本公司之獨董，獲委任為本公司的提名委員會委員。

每名擔任提名委員會委員之非執行董事，包括獨董，可額外收取每年100,000港元之酬金。邵女士將根據上述計算基礎及按其任期比例，收取截至2024年3月31日止年度彼出任提名委員會委員之額外酬金。

董事會謹此衷心感謝何女士於任期內為本公司作出之貢獻，以及感謝邵女士接受新委任。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
公司秘書
梁慧芬

香港，2023年8月23日

於本公告日期，董事會成員為：

執行主席

查懋成先生

非執行副主席

王查美龍女士

執行董事

鄧滿華先生 (董事總經理)

張浩觀先生

李泓熙先生

顏文英女士

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

張永霖先生

范鴻齡先生

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊