

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

於二零二三年十二月二十日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的決議案已於二零二三年十二月二十日舉行的股東特別大會上正式通過為普通決議案。因此，待根據買賣協議就有關建議出售事項的其餘先決條件達成（或獲豁免（如適用））後，於交易完成時，代價將以抵銷未償還款項等值的方式支付，而差額（如有）將由買方以現金支付予賣方。

茲提述添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月八日的公佈及本公司日期為二零二三年十二月一日的通函(「通函」)，內容有關建議出售事項及第三份補充協議項下的新支付方式。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十日舉行之股東特別大會上提呈之決議案投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|-------|--|---------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准買賣協議、第三份補充協議項下的新支付方式及其項下擬進行的所有交易 ^(附註) | 20,170 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：有關決議案的全文，請參閱日期為二零二三年十二月一日的股東特別大會通告。

由於上述決議案獲得超過50%票數贊成，故該決議案於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為2,667,643,050股股份。於股東特別大會日期，李銘浚先生及其聯繫人（包括Lee & Leung (B.V.I.) Limited及Earth Axis）（合共持有1,962,752,780股股份，佔已發行股份總數約73.58%）須根據上市規則於股東特別大會上就該決議案放棄及已放棄表決。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會及須於會上放棄表決贊成決議案。因此，賦予其持有人權利可出席股東特別大會及於會上就決議案表決的股份總數為704,890,270股股份。

本公司香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

以下董事親身或以電子方式出席股東特別大會：

李立先生
李銘浚先生
周厚誠先生
舒華東先生
胡偉斌先生
翟慧婷女士

對建議出售事項及未償還款項造成的影響

待根據買賣協議就有關建議出售事項的其餘先決條件達成（或獲豁免（如適用））後，於交易完成時，代價將以抵銷未償還款項等值的方式支付，而差額（如有）將由買方以現金支付予賣方。

本公司將於適當時候就交易完成作出進一步公佈。

承董事會命
添利工業國際（集團）有限公司
主席
李立

香港，二零二三年十二月二十日

於本公佈日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生（主席）
李銘浚先生（副主席兼行政總裁）
周厚誠先生

獨立非執行董事：

舒華東先生
胡偉斌先生
翟慧婷女士