

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。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

於二零二四年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二四年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之所有決議案均以投票方式正式通過。

於股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (於股東週年大會之投票 股份數目的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表，董事會報告及獨立核數師報告。	866,687,282 (99.99%)	42,000 (0.01%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份 0.01 港元。	866,708,782 (99.99%)	20,500 (0.01%)
3.	重選王俊剛先生為本公司執行董事。	866,708,282 (99.99%)	21,000 (0.01%)
4.	重選談大成先生為本公司獨立非執行董事。	866,687,282 (99.99%)	42,000 (0.01%)
5.	授權本公司董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事酬金。	866,708,282 (99.99%)	21,000 (0.01%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其截至二零二四年十二月三十一日止年度的酬金。	866,687,282 (99.99%)	42,000 (0.01%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (於股東週年大會之投票 股份數目的百分比)	
		贊成	反對
7.	授予本公司董事有關購回本公司股份之一般授權。	866,729,282 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事有關配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	823,573,282 (95.02%)	43,156,000 (4.98%)
9.	擴大本公司董事根據第 8 項決議案獲授有關發行股份之一般授權，方法為加入本公司根據第 7 項決議案之授權購回之股份數目。	823,573,282 (95.02%)	43,156,000 (4.98%)

^ 第 7 至 9 項決議案的全文載於日期為二零二四年四月十一日之股東週年大會通告。

由於多於百分之五十之票數投票贊成提呈的各項普通決議案，故所有該等決議案均於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,978,598,429 股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項提呈決議案的股份總數。根據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，概無任何股東有權出席股東週年大會須放棄表決贊成提呈決議案，亦概無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。概無股東表示有意於股東週年大會上就本公司日期為二零二四年四月十一日之通函中的任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委派於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

本公司所有董事以親身或電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
張智凱

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為張智凱先生、張智喬先生及王俊剛先生；以及三位獨立非執行董事，分別為黃順財先生、韓炳祖先生及談大成先生。