

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之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 826)

二零二四年六月十九日舉行之股東週年大會

投票表決結果

末期股息匯率與派付日期

1. 股東週年大會投票表決結果

天工國際有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零二四年六月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,765,223,378 (100.000000%)	- (0.000000%)
2.	批准就每股面值0.0025美元的股份建議的末期股息人民幣0.0400元。	1,765,223,378 (100.000000%)	- (0.000000%)
3. (a)	(i) 批准重選朱小坤先生為本公司執行董事。	1,162,234,615 (88.569876%)	149,988,763 (11.430124%)
	(ii) 批准重選蔣光清先生為本公司執行董事。	1,305,823,378 (99.512278%)	6,400,000 (0.487722%)
	(iii) 批准重選李卓然先生為本公司獨立非執行董事。	1,240,426,634 (94.528619%)	71,796,744 (5.471381%)
	(iv) 批准選舉秦珂女士為本公司獨立非執行董事。	1,312,223,378 (100.000000%)	- (0.000000%)
3. (b)	授權董事會釐定董事酬金。	1,764,396,378 (99.953150%)	827,000 (0.046850%)

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酬金。	1,765,223,378 (100.000000%)	- (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。	1,601,777,665 (90.740792%)	163,445,713 (9.259208%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司的股份。	1,765,223,378 (100.000000%)	- (0.000000%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。	1,631,055,665 (92.399392%)	134,167,713 (7.600608%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准採納本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函第13至18頁所載的本公司第三份經修訂及重列的組織章程大綱及細則，以取代及排除本公司的現有組織章程大綱及細則	1,765,211,378 (100.000000%)	- (0.000000%)

附注：

(a) 事項1 - 7的決議案因獲得超過50%票數贊成而通過為普通決議案。

(b) 事項8的決議案因獲得不少於75%票數贊成而通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行及已繳足股份合共 2,775,000,000股，包括本公司於二零二四年三月二十七日至二零二四年六月十七日期間回購但尚未註銷之48,144,000股股份（「回購股份」）。購回股份將根據相關法律及法規註銷，且不應計入賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,726,856,000股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制，而且沒有使其持有人有權出席大會但只可於會上表決反對決議案的股份。本公司並無持有任何庫存股份（包括以本公司名義登記或存放於中央結算系統的任何庫存股份）；

董事於股東週年大會之出席記錄如下：

- 朱澤峰先生、李卓然先生及王雪松先生親身出席股東週年大會
- 高翔先生透過視像會議方式出席股東週年大會
- 朱小坤先生、吳鎖軍先生及蔣光清先生因彼等之其他業務安排未能出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第5項至第8項決議案詳情，股東可參考一份日期為二零二四年四月二十六日的週年大會通告，股東可透過香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 或本公司網址 www.tggj.cn 瀏覽或下載股東週年大會通告。

2. 辭任董事確認

茲提述本公司日期為2024年4月25日的公告。日，高翔先生（「高先生」）提出辭任本公司獨立非執行董事，其辭任於本公司於2024年6月19日的股東週年大會結束時生效。高先生確認彼與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注的其他事項。董事會謹藉此機會感謝高先生在任職期間對本公司所做的寶貴貢獻。

3. 派付股息

就分派每股面值0.0025美元的股份於截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.0400元予於二零二四年六月二十八日營業時間結束時名列本公司股東名冊的全體本公司股東而言，本公司董事會謹此公佈：

- a. 就以港元派付股息而言，本公司董事會已採納中國人民銀行於股東週年大會日期前五個營業日所報人民幣兌港元的平均中間匯率(其為100港元：人民幣91.0868元)。因此，每股面值0.0025美元的股份的末期股息將為0.0439港元；
及
- b. 派付日期將為二零二四年七月十八日或之前。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零二四年六月十九日

於本公告日期，本公司董事為：
執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清
獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別