

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



**HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華津國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

**2024年股東週年大會**

**投票表決結果**

**及**

**董事辭任**

茲提述華津國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日之通函(「通函」)；及本公司日期為2024年6月27日之公告，內容有關(其中包括)吳慈飛先生辭任獨立非執行董事及撤銷該股東週年大會上第2(c)項普通決議案。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於2024年6月27日舉行之本公司股東週年大會(「該股東週年大會」)，該股東週年大會的主席提出以投票方式表決刊載於2024年4月26日股東週年大會通告內之所有建議決議案(除第2(c)項決議案外，根據本公司日期為2024年6月27日之公告所披露，該決議案已被撤回，因吳慈飛先生辭任獨立非執行董事職務並於該股東週年大會結束時生效。)

## 股東週年大會投票結果

於該股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股，此乃賦予持有人權利出席該股東週年大會並在會上投票之股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席該股東週年大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於該股東週年大會上就任何決議案放棄投票。各股東於該股東週年大會上就各項決議案投票時，未受任何限制。

有關於該股東週年大會上提呈的普通決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	446,902,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選許健鴻先生為本公司執行董事；	446,902,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選Xu Songman先生為本公司執行董事；	446,902,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選吳慈飛先生為本公司獨立非執行董事；	不適用	不適用
	(d) 授權董事會釐定相關董事的酬金。	446,902,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	446,902,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	446,902,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
5.	授予董事購回本公司已發行股份之一般授權。	446,902,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及第5項決議案通過後，擴大第4項決議案項下之發行授權。	446,902,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述投票票數及百分比乃根據親身、或公司授權代表或委派受委代表出席該股東週年大會及於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於上述每項決議案(除在該股東週年大會上撤回的第2(c)項決議案外)均以投票方式進行表決並獲超過50%之票數贊成，因此上文所述之所有決議案已獲通過為普通決議案。

本公司執行董事兼副主席許健鴻先生、及獨立非執行董事孫多偉先生親身出席該股東週年大會，本公司其他董事許松慶先生、羅燦文先生、Xu Songman先生及區啓源先生通過電子通訊設備出席該股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，擔任該股東週年大會投票表決之監票員。

有關上述決議案之詳情，股東可參閱致各位股東的該股東週年大會通告及通函。

## 董事辭任

誠如本公司日期為2024年6月27日之公告，內容有關(其中包括)吳慈飛先生(「吳先生」)辭任獨立非執行董事職務，吳先生的辭任自該股東週年大會結束時生效。

吳先生確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命  
華津國際控股有限公司  
主席  
許松慶

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、許健鴻先生(副主席)、羅燦文先生(行政總裁)及Xu Songman先生；及獨立非執行董事區啓源先生及孫多偉先生。