

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

(1) 二零二四年八月十六日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
(2) 執行董事之退任；及
(3) 薪酬委員會成員變更

茲提述智中國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年七月十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會中提呈的普通決議案(「決議案」)均已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份為2,000,000,000股，此乃相當於有權出席股東週年大會及就會上的決議案投贊成票或反對票之股東的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意投票反對股東週年大會的任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上之點票監察員。

執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)、曾昭維先生及陳樹安先生；及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士均有親身出席股東週年大會。

決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	1,503,001,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選陳樹安先生為執行董事	1,503,001,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選梁燕輝女士為獨立非執行董事	1,503,001,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	1,503,001,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,503,001,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份及作出或授出要約、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本的20%為限 [#]	1,503,001,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，以不超過本公司已發行股本的10%為限 [#]	1,503,001,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，將第5項決議案項下已購回股份的數目擴大至第4項決議案項下的發行授權範圍 [#]	1,503,001,000 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 相關決議案全文載列於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數投票贊成各項決議案，故所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

執行董事之退任

茲提述通函中曾昭維先生(「曾先生」)已通知董事會其意向為將根據章程細則輪值退任執行董事職務，並由於彼希望於65歲時退休，將更多時間投放於其個人事務上，故雖然合資格膺選連任，但不會於股東週年大會上重選執行董事職務。曾先生之退任已於股東週年大會結束後生效。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對曾先生於擔任執行董事及薪酬委員會成員期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

薪酬委員會成員變更

隨著曾先生退任本公司之董事，曾先生亦不再擔任薪酬委員會成員。

承董事會命
智中國際控股有限公司
主席兼行政總裁
朱國歡

香港，二零二四年八月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)及陳樹安先生，及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士。