

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的任何損失承擔任何責任。

# LONG WELL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 久康國際控股有限公司

(前稱為「Tou Rong Chang Fu Group Limited 投融長富集團有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：850)

## 於二零二零年十一月九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述久康國際控股有限公司(「本公司」)刊發的日期為二零二零年十月五日之通函(「該通函」)及日期為二零二零年十月五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二零年十一月九日舉行之本公司股東週年大會(「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 (約%)	
		贊成	反對
1.	(1) 省覽並考慮本集團截至二零二零年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	2,058,917,485 (100%)	0 (0%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	(1) 重選鄺社源教授為執行董事。	2,058,913,485 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
	(2) 重選李紹烽先生為執行董事。	2,058,913,485 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(3) 重選林子仲先生為獨立非執行董事。	2,058,913,485 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(4) 重選蔡浩仁先生為獨立非執行董事。	2,058,913,485 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(5) 重選張鈞鴻先生為獨立非執行董事。	2,058,917,485 (100%)	0 (0%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(6) 授權董事會釐定董事酬金。	2,058,913,485 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,058,913,485 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	給予董事會發行本公司新股份之一般性授權(股東週年大會通告第4項之普通決議案)。	2,031,609,485 (98.6737%)	27,308,000 (1.3263%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	給予董事會購回本公司股份之一般性授權(股東週年大會通告第5項之普通決議案)。	2,058,917,485 (100%)	0 (0%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
6.	擴大董事會發行新股份之一般性授權(股東週年大會通告第6項之普通決議案)。	2,031,593,200 (98.6737%)	27,308,000 (1.3263%)
由於以上決議案的贊成票超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為8,967,875,821股。賦予持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數為2,058,917,485股。概無任何賦予持有人有權出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案之股份，亦無任何持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權之股份。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命  
久康國際控股有限公司  
主席  
黃國標

香港，二零二零年十一月九日

於本公告日期，董事會成員包括(i)四位執行董事，分別為黃國標先生、黃國良先生、鄺社源教授及李紹烽先生；(ii)一位非執行董事，為吳昊先生；及(iii)三位獨立非執行董事，分別為張鈞鴻先生、林子仲先生及蔡浩仁先生。