

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。



Bestway Global Holding Inc.

榮威國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3358)

**二零二一年五月二十八日(星期五)舉行之
股東週年大會的表決結果
及
董事退任**

榮威國際控股有限公司(「本公司」)於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二一年四月二十三日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	121,418,950 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息。	121,418,950 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選姚志賢先生為獨立非執行董事。	56,524,950 (46.553648%)	64,894,000 (53.446352%)
3(b).	重選朱強先生為執行董事。	105,590,450 (86.963732%)	15,828,500 (13.036268%)
3(c).	重選劉峰先生為執行董事。	121,389,450 (99.975704%)	29,500 (0.024296%)
3(d).	授權董事會釐定各董事酬金。	121,418,950 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	121,418,950 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	121,418,950 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	92,367,450 (76.073339%)	29,051,500 (23.926661%)
7.	藉加入本公司所購回股份之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。	48,388,950 (39.852881%)	73,030,000 (60.147119%)

附註：

- (a) 由於第1, 2, 3(b), 3(c), 3(d), 4, 5及6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有前述決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第3(a)及7項決議案之贊成票低於50%，前述決議案於股東週年大會上未獲通過。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,058,391,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,058,391,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二一年四月二十三日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 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於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事退任

如上文股東週年大會之投票結果所載，姚志賢先生(「姚先生」)於股東週年大會上未獲重選，因此已退任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、董事會審核委員會成員及董事會提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效(「退任」)。

董事會並不知悉與姚先生之間有任何意見分歧或就退任需提請股東及聯交所垂注之任何事項。

隨退任後，本公司有兩名獨立非執行董事，導致現時獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10(1)條所規定之最低人數。

此外，上市規則第3.21條規定審核委員會至少要有三名成員。而上市規則第3.25條亦規定薪酬委員會需由獨立非執行董事擔任主席，大部分成員須為獨立非執行董事。隨退任後，審核委員會成員人數低於上市規則第3.21條規定的最低人數，而薪酬委員會主席職位出缺亦不符合上市規則第3.25條的規定。

為遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條之規定，本公司將盡力物色及委任合適人選以填補空缺，因此，根據上市規則第3.11條，本公司將盡快及在任何情況下自股東週年大會日期起計三個月內符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條的規定。本公司將適時就此委任作出進一步公告。

董事會謹此對姚先生於其任職期間為本公司所作寶貴貢獻向其致以誠摯謝意。

承董事會命
榮威國際控股有限公司
主席兼首席執行官
朱強

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事朱強先生；執行董事劉峰先生、譚國政先生及段開峰先生；及獨立非執行董事戴國強先生及林耀堅先生。