

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份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。



## HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 香港通訊國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：248)

### 於二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

香港通訊國際控股有限公司（「本公司」）於二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），就日期為二零二二年七月二十二日之股東週年大會通告所載之決議案，以按股數投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 1,245,331,256 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定須放棄就決議案投贊成票。並無任何股東於股東週年大會就任何決議案須放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處栢年有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員。各項決議案按股數投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	755,726,452 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳明謙先生為本公司執行董事。	755,726,452 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選胡國林先生為本公司執行董事。	755,726,452 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選趙雅穎先生為本公司獨立非執行董事，彼經已服務本公司超過九年。	755,726,452 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選朱初立醫生為本公司獨立非執行董事，彼經已服務本公司超過九年。	755,726,452 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選羅家熊博士為本公司獨立非執行董事，彼經已服務本公司超過九年。	755,726,452 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定本公司董事薪金。	755,726,452 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	755,726,452 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，惟有關面值額不得超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股本面值總額20%。	755,726,452 (100%)	0 (0%)
5.	批准及採納購股權計劃。	755,726,452 (100%)	0 (0%)

	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司組織章程細則（「章程細則」）及採納經修訂及重列組織章程細則以取代及摒除本公司現有章程細則。	755,726,452 (100%)	0 (0%)

由於上述各項普通決議案的贊成票均超過投票總票數的50%，所有普通決議案已正式通過為本公司普通決議案。

由於上述特別決議案的贊成票超過投票總票數的75%，故特別決議案已正式通過為本公司特別決議案。

本公司執行董事陳重義先生，胡國林先生；及獨立非執行董事羅家熊博士出席了股東週年大會。

承董事會命  
香港通訊國際控股有限公司  
公司秘書  
胡國林

香港，二零二二年八月二十六日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事陳重義先生、陳重言先生、陳明謙先生、胡國林先生、葉文瀚先生及林文厚先生及獨立非執行董事趙雅穎先生、朱初立醫生及羅家熊博士。