

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。

International Housewares Retail Company Limited 國際家居零售有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1373)

2022年9月29日舉行之股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上動議的所有決議案已在投票表決方式進行下獲得通過。

茲提述國際家居零售有限公司(「本公司」)刊載於日期為2022年8月31日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然宣佈，刊載於日期為2022年8月31日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有決議案(「決議案」)，已於2022年9月29日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年4月30日止年度已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	416,175,587 (99.875491%)	518,821 (0.124509%)
2.	宣派截至2022年4月30日止年度之末期股息每股12.0港仙	416,693,908 (99.999880%)	500 (0.000120%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	(1) 重選劉栢輝先生為本公司董事	396,863,930 (95.241002%)	19,830,478 (4.758998%)
	(2) 重選鄭聲旭先生為本公司董事	396,863,930 (95.241002%)	19,830,478 (4.758998%)
	(3) 重選吳士元先生為本公司董事	413,459,738 (99.223731%)	3,234,670 (0.776269%)
	(4) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	341,059,408 (81.848808%)	75,635,000 (18.151192%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	416,666,930 (99.993406%)	27,478 (0.006594%)
5.	給予本公司董事購回本公司股份之一般授權	416,572,908 (99.970842%)	121,500 (0.029158%)
6.	給予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權	327,086,774 (78.495600%)	89,607,634 (21.504400%)
7.	擴大本公司董事發行本公司新股份之一般授權	324,917,105 (77.974951%)	91,777,104 (22.025049%)
		票數(概約%)	
特別決議案		贊成	反對
8.	批准本公司組織章程大綱及細則所作的建議修訂及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則)	415,307,908 (99.667262%)	1,386,500 (0.332738%)

由於分別超過 50 % 及 75 % 票數投票贊成各項提呈的普通決議案及提呈的特別決議案，故此上述所有提呈的決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中每股面值0.10港元之已發行股份總數為722,969,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決就任何決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上對任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上被委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

除劉栢輝先生因其本人的其他事務而缺席股東週年大會外，全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
國際家居零售有限公司
主席兼執行董事
魏麗霞

香港，2022年9月29日

於本公告日期，執行董事為魏麗霞女士、劉栢輝先生及鄭聲旭先生；以及獨立非執行董事為孟永明先生、吳士元先生及楊耀強先生。