

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。



**IntelliCentrics Global Holdings Ltd.**

**中智全球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6819)

## 於二零二二年十二月十五日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述(i)中智全球控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月二十八日的通函(「通函」)；(ii)日期為二零二二年十月二十八日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)；及(iii)本公司日期為二零二二年十一月三十日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)黃貽玟女士(「黃女士」)於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及公告所界定者具有相同涵義。

### 二零二二年股東週年大會

於二零二二年十二月十五日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部提呈決議案(誠如公告所披露，已撤回之第2(A)(iii)項普通決議案則除外)已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為452,544,655股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈決議案或放棄投票。

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獲委任於股東週年大會上擔任點票監票員。於股東週年大會上所提呈各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年六月三十日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及核數師報告。	181,216,895 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 林國璋先生為非執行董事；	181,216,895 (100%)	0 (0%)
	(ii) 謝玉田先生為獨立非執行董事；	181,216,895 (100%)	0 (0%)
	(iii) 黃貽玠女士為獨立非執行董事；及	不適用 (附註)	不適用 (附註)
	(iv) 黃文宗先生為獨立非執行董事。	181,216,895 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	181,216,895 (100%)	0 (0%)
3.	續聘KPMG LLP為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零二三年六月三十日止年度的薪酬。	181,216,895 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	181,216,895 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	181,216,895 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為在本公司已發行股份中加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。	181,216,895 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	根據股東週年大會通告載列的第5項特別決議案，批准及採納本公司第三版經修訂及重列組織章程大綱及章程細則。	181,216,895 (100%)	0 (0%)

附註：誠如公告所披露，由於黃女士將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，故有關黃女士重選的第2(A)(iii)項普通決議案不會於股東週年大會上提呈股東考慮及批准。

由於超過50%票數投票贊成第1、2(A)(i)、2(A)(ii)、2(A)(iv)、2(B)、3、4(A)、4(B)及4(C)各項決議案，故該等決議案均已正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數投票贊成第5項決議案，故該決議案已正式通過為本公司特別決議案。

董事(即林宗良先生、Michael James Sheehan先生、林國璋先生、Leo Hermacinski先生、謝玉田先生及黃文宗先生)已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

#### 獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動

於股東週年大會結束時，黃女士退任獨立非執行董事，亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

誠如公告所披露，黃女士退任後，本公司不再符合(i)上市規則第3.10條有關獨立非執行董事最低人數；(ii)上市規則第3.21條有關審核委員會組成；及(iii)第3.27A條有關提名委員會組成的規定。

董事會現正物色合適人選填補獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員的空缺。董事會將盡最大努力確保根據上市規則第3.11及3.23條的規定，在切實可行情況下盡快任命合適人選，惟無論如何不會遲於黃女士退任當日起計三個月內。本公司將適時另作公告。

承董事會命  
中智全球控股有限公司  
主席兼執行董事  
林宗良

香港，二零二二年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為林宗良先生及Michael James SHEEHAN先生；非執行董事為林國璋先生及Leo HERMACINSKI先生；及獨立非執行董事為謝玉田先生及黃文宗先生。