

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。

# 澳至尊 AUSupreme

## Ausupreme International Holdings Limited

### 澳至尊國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2031)

### 於2023年1月9日舉行之股東特別大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東特別大會通告內之提呈決議案已於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述澳至尊國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年12月15日之通函(「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。

董事會宣佈，本公司日期為2022年12月15日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之提呈普通決議案(「提呈決議案」)已於在2023年1月9日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過。

誠如通函所載，於股東特別大會日期持有425,340,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約55.82%)的控股股東Beatitudes International Ltd.(由蔡志輝先生及何家敏女士各自擁有50%權益)以及其聯繫人須根據上市規則就並已就提呈決議案於股東特別大會放棄投票。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會

上就提呈決議案投反對票或放棄投票。因此，於股東特別大會日期，合共持有336,660,000股已發行股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任並作為股東特別大會投票表決之監票機構。

執行董事蔡志輝先生、何家敏女士、何俊傑先生及區俊傑先生，以及獨立非執行董事陸定光教授、高銘堅先生及尹祖伊博士均有出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈決議案的按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (約佔%) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認賣方與買方所訂立之買賣協議，內容有關買方向賣方建議收購翹博國際有限公司之銷售股份，代價為27,453,000港元(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事作出一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(及於有需要時在其上加蓋本公司印鑒)，以落實買賣協議及其項下擬進行之交易並使其生效。</p>	155,255,850 (99.9994%)	1,000 (0.0006%)

附註：

- 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東特別大會通告。

由於提呈決議案獲超過50%之票數贊成，因此，其獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表  
**澳至尊國際控股有限公司**  
主席、執行董事及聯席行政總裁  
**蔡志輝**

香港，2023年1月9日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即蔡志輝先生(主席兼聯席行政總裁)、何家敏女士(副主席兼聯席行政總裁)、何俊傑先生及區俊傑先生；以及三名獨立非執行董事，即陸定光教授、高銘堅先生及尹祖伊博士。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。