

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。



**KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**嘉瑞國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：822)

**於二零二三年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月三十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已作為普通決議案獲股東透過投票方式正式通過。

茲提述嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）日期皆為二零二三年四月二十七日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。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。

## 於二零二三年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東已於股東週年大會上，以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載的所有決議案。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%)                      |                         |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|
|       |  | 贊成                         | 反對                      |
| 1.    | 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）之董事會及核數師報告。         | 622,027,400<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          |
| 2.    | 批准派付截至二零二二年十二月三十一日止年度每股 2.0 港仙之末期股息。                                     | 622,027,400<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          |
| 3A.   | (i) 重選李遠發先生為執行董事。  | 622,027,400<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          |
|       | (ii) 重選孫啟烈教授 <i>BBS, JP</i> （彼為獨立非執行董事，已服務本公司超過九(9)年）為獨立非執行董事。           | 622,027,400<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          |
|       | (iii) 重選盧偉國博士 <i>工程師, GBS, MH, JP</i> （彼為獨立非執行董事，已服務本公司超過九(9)年）為獨立非執行董事。 | 622,027,400<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          |
| 3B.   | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。  | 622,027,400<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          |
| 4.    | 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。   | 622,027,400<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          |
| 5A.   | 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本 20% 之額外股份。                                 | 609,195,400<br>(97.9371%)  | 12,832,000<br>(2.0629%) |
| 5B.   | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10% 之股份。   | 622,027,400<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)          |

| 普通決議案 |   | 票數(%)                     |                         |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|
|       |   | 贊成                        | 反對                      |
| 5C.   | 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額之額外股份。 | 609,195,400<br>(97.9371%) | 12,832,000<br>(2.0629%) |

由於超過 50%的票數贊成各項決議案，故全部決議案作為本公司之普通決議案已獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行之股本為893,761,400股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之總股數。概無任何本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，同時亦無任何根據上市規則第13.40條賦予持有人出席股東週年大會之權利，並要求持有人放棄投贊成票之股份。概無任何股東於通函中表明有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。

根據上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告，股東週年大會由董事會主席李遠發先生主持。執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生、初維民先生及陳素華女士，以及獨立非執行董事，即孫啟烈教授*BBS, JP*、盧偉國博士*工程師, GBS, MH, JP*、陸東先生及江啟銓先生親身出席股東週年大會。

有關於股東週年大會上獲重選的退任董事之履歷詳情，請參閱通函。

承董事會命  
嘉瑞國際控股有限公司  
主席  
李遠發

香港，二零二三年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生、初維民先生及陳素華女士，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈教授BBS，JP、盧偉國博士工程師，GBS，MH，JP、陸東先生及江啟銓先生。