

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，並明確表示概不就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。



FORWARD FASHION  
HOLDINGS

## Forward Fashion (International) Holdings Company Limited

### 尚晉(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：2528)

### 於2023年6月1日舉行之 2023年股東週年大會投票表決結果

尚晉(國際)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年6月1日(星期四)舉行之本公司2023年股東週年大會(「2023年股東週年大會」)上，載於日期為2023年4月20日之2023年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為2023年4月20日之通函(「股東週年大會通函」)之所有獲提呈普通決議案及特別決議案已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

有關於2023年股東週年大會上獲提呈之普通決議案及特別決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		股份投票數目 (佔投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及核數師報告。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)

普通決議案		股份投票數目 (佔投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
2.	重選董事及釐定彼等之薪酬：		
	(a) 重選范榮庭先生為執行董事。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
	(b) 重選陳漢榮先生為執行董事。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
	(c) 重選余振球先生為獨立非執行董事。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
	(d) 重選施榮懷先生為獨立非執行董事。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過於本決議案通過之日之本公司已發行股份(「股份」)總數之20%。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
5.	授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過於本決議案通過之日之已發行股份總數之10%。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
6.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，方法為加入本公司購回的股份總數。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)
特別決議案		股份投票數目 (佔投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
7.	考慮及批准採納本公司第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	300,002,950 (99.64%)	1,074,000 (0.36%)

附註：上述普通決議案及特別決議案之全文載於股東週年大會通告。

投票數目及百分比乃基於股東於2023年股東週年大會上親身或委派受委代表投票的已發行股份總數計算。

由於上述各項普通決議案均獲50%以上票數贊成及上述特別決議案獲不少於75%票數贊成，故所有普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於2023年股東週年大會日期，合共已發行400,000,000股股份，即賦予股東權利出席2023年股東週年大會並於會上就獲提呈普通決議案及特別決議案投票之股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，股東於2023年股東週年大會上就任何獲提呈之普通決議案及特別決議案投票時不受任何限制，亦無股東須根據上市規則於2023年股東週年大會上就獲提呈之普通決議案及特別決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明有意於2023年股東週年大會上投票反對任何獲提呈之普通決議案及特別決議案或就該等決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於2023年股東週年大會上已獲委任為點票的監票人。

陳漢榮先生(執行董事)及余振球先生(獨立非執行董事)親身出席2023年股東週年大會，而范榮庭先生(主席)、陳幸儀女士(執行董事)、范麗君女士(執行董事)及伍鑑津先生(獨立非執行董事)以電子方式出席2023年股東週年大會。方日明先生(執行董事)及施榮懷先生(獨立非執行董事)則因其他業務而未能出席。

承董事會命  
尚晉(國際)控股有限公司  
主席  
范榮庭

香港，2023年6月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事范榮庭先生、陳幸儀女士、陳漢榮先生、方日明先生及范麗君女士，以及獨立非執行董事余振球先生、伍鑑津先生及施榮懷先生。

本公告中英文版本如有歧義，概以英文版為準。