

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。

KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

僑洋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8070)

於2023年6月6日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述僑洋國際控股有限公司（「本公司」）於2023年3月31日刊發有關本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2023年6月6日（星期二）下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行的股東週年大會的投票表決結果。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司截至2022年12月31日止年度的董事會報告及獨立核數師報告	153,605,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
2(A)	(i) 重選鍾志恆先生為執行董事	153,605,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選林春雷先生為獨立非執行董事	153,605,000 (100%)	0 (0%)
2(B)	授權董事會釐定董事酬金	153,605,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐定本公司核數師酬金	153,605,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事配發及發行新股份的一般授權 ^{附註1}	153,605,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事購回股份的一般授權 ^{附註1}	153,605,000 (100%)	0 (0%)
6	擴大授予董事發行新股份的一般授權 ^{附註1}	153,605,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
7	通過大會通告第7項特別決議案所載對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則的建議修訂以及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則 ^{附註1}	153,605,000 (100%)	0 (0%)

附註1：第4、5、6及7項決議案全文載於該通告。

由於上述第1至6項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第7項決議案獲得超過75%的贊成票，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為200,000,000股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按GEM上市規則第17.47A條所載須於會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據GEM上市規則須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，且亦無任何人士聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

所有董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
僑洋國際控股有限公司
主席
鍾志恆

香港，2023年6月6日

於本公告日期，執行董事為鍾志恆先生、鍾天成先生及黃石輝先生；及獨立非執行董事為張以德先生、李仲邦先生及林春雷先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載，並將於本公司網站www.keenoocean.com.hk刊載。