

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。



**PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED**

**白花油國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 239)

**二零二三年六月七日舉行之股東週年大會**

**投票表決結果**

白花油國際有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二三年六月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下:

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。	241,661,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
二.	(a) 宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股 3.8 港仙。	241,661,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(b) 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度特別股息每股 3.0 港仙。	241,661,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
三.	(a) 重選顏福偉先生為本公司之執行董事。	241,661,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(b) 重選顏福燕女士為本公司之非執行董事。	241,661,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

\*僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 重選梁文釗先生（彼已任職本公司獨立非執行董事超過九年）為本公司之獨立非執行董事。	241,661,144 (99.99%)	1,500 (0.01%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
	(d) 重選陳志冲先生為本公司之獨立非執行董事。	241,661,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
	(e) 重選DELL'ORTO Renato先生為本公司之獨立非執行董事。	241,661,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
	(f) 授權本公司董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度董事酬金。	241,660,144 (99.99%)	2,500 (0.01%)
	該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。		
四.	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	241,631,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
五.	授予董事購回本公司股份之一般授權（載於股東週年大會通告內第 5 項普通決議案）。	241,631,394 (99.99%)	1,250 (0.01%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
六.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權（載於股東週年大會通告內第 6 項普通決議案）。	203,928,893 (99.99%)	11,251 (0.01%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
七.	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權（載於股東週年大會通告內第 7 項普通決議案）。	203,807,643 (99.99%)	12,501 (0.01%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
八.	(a) 批准、採納及確認本公司現有公司細則的建議修訂（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄三；及 (b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書在其全權酌情認為屬必要、適宜 或權宜之情況下，簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動和事宜，以落實建議修訂及任何上述事項。	203,938,894 (99.99%)	1,250 (0.01%)
該特別決議案因獲得不少於 75%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 311,640,000 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 311,640,000 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

概無本公司股東於二零二三年四月二十八日刊發的通函（「該通函」）中指明其擬於股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司股份過戶處－卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票點票的監票員。

所有董事出席股東週年大會包括：顏為善先生、顏福偉先生、顏清輝先生、顏福燕女士、陳志冲先生、Dell'Orto Renato 先生及梁文釗先生。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考該通函，股東可透過本公司網址 [www.pakfahyeow.com](http://www.pakfahyeow.com) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載通函。

香港，二零二三年六月七日

白花油國際有限公司

主席

顏為善

敬啟

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：(i) 三名執行董事顏為善先生、顏福偉先生及顏清輝先生；(ii) 一名非執行董事顏福燕女士；及 (iii) 三名獨立非執行董事陳志冲先生、Dell'Orto Renato 先生及梁文釗先生。