

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED**

**正大企業國際有限公司**

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：3839)

**於二零二三年六月九日舉行之股東周年大會  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈載於股東周年大會通告中所有提呈的決議案，已於二零二三年六月九日舉行之股東周年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過。

茲參照正大企業國際有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十六日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**投票表決結果**

董事會欣然宣佈載於日期為二零二三年四月二十六日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）中所有提呈的決議案，已於二零二三年六月九日舉行之股東周年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過。除李紹慶先生外，全體董事均親身或透過電子途徑出席股東周年大會。

香港中央證券登記有限公司為本公司於香港之股份過戶登記分處，獲委任為股東周年大會點票之監票人。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為240,718,310股，相當於賦予股份持有人有權出席股東周年大會，並於會上就載於股東周年大會通告中所有決議案投票表決的總數。任何股份持有人於股東周年大會上就任何提呈的決議案投票時，不受任何限制。

於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果詳情如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告。	180,206,002 (100%)	0 (0%)
2.	a) 重選謝杰人先生為董事。	180,206,002 (100%)	0 (0%)
	b) 重選鄭毓和先生為董事。	180,071,702 (99.93%)	134,300 (0.07%)
	c) 重選高明東先生為董事。	180,206,002 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	180,206,002 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	180,206,002 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%之額外股份。	180,071,702 (99.93%)	134,300 (0.07%)
5B.	授予董事會一般授權以回購不超過已發行股份總數10%之股份。	180,206,002 (100%)	0 (0%)
5C.	加入本公司已回購之股份總數以擴大股份發行之授權。	180,071,702 (99.93%)	134,300 (0.07%)
<b>特別決議案</b>			
6.	批准建議修訂本公司的公司細則，其詳情載於通函附錄III中「建議修訂公司細則」一節，並採納包含建議修訂的新公司細則。	180,206,002 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數投票贊成第1至5C項決議案，股東周年大會通告所提述之第1至5C項決議案獲正式通過為普通決議案。由於超過75%之票數投票贊成第6項決議案，股東周年大會通告所提述之第6項決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
董事  
李紹祝

香港，二零二三年六月九日

於股東周年大會完結後，董事會包括謝吉人先生（董事長及非執行董事）、李紹慶先生、李紹祝先生、謝杰人先生及馬德壽先生（各人均為執行董事）、池添洋一先生（非執行董事）及Surasak Rounroengrom先生、鄭毓和先生及高明東先生（各人均為獨立非執行董事）。