

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。



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

**於二零二三年六月二十三日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

概要

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二三年六月二十三日召開股東週年大會，所有建議決議案均以投票方式進行並獲正式通過。

於正業國際控股有限公司(「**本公司**」)於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，股東週年大會主席要求就於二零二三年四月二十日刊發之股東週年大會通告(載於本公司於同日刊發之通函(「**該通函**」)內)所載之所有建議決議案進行投票表決。

除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會上所提呈之每項建議之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)及核數師報告	378,261,110 (99.97%)	98,250 (0.03%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息	378,357,110 (99.99%)	2,250 (0.01%)
3.	(a) 重選胡正先生為執行董事	378,357,110 (99.99%)	2,250 (0.01%)
	(b) 重選胡漢程先生為執行董事	378,357,110 (99.99%)	2,250 (0.01%)
	(c) 重選胡健雯女士為非執行董事	378,357,110 (99.99%)	2,250 (0.01%)
	(d) 重選鍾國武先生為獨立非執行董事	378,357,110 (99.99%)	2,250 (0.01%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	378,356,860 (99.99%)	2,500 (0.01%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	378,356,610 (99.99%)	2,750 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面股0.10港元的未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%	377,350,610 (99.73%)	1,008,750 (0.27%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以購回最多在本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%的本公司股份	378,357,110 (99.99%)	2,250 (0.01%)
7.	將本公司購回的本公司股份面值加入董事根據上述第6項決議案獲授的一般授權	377,350,360 (99.73%)	1,009,000 (0.27%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司公司細則及採納本公司新公司細則	377,351,110 (99.73%)	1,008,250 (0.27%)

附註：投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會當日：

- (1) 500,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案投贊成或反對票；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對決議案；
- (3) 概無任何股東於股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益並須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票；及
- (4) 所有董事已親身或通過電子方式參與股東週年大會。

由於超過50%之票數投票贊成於股東週年大會上提呈之第1至7項各項普通決議案，並且超過75%的投票讚成第8號特別決議。在年度股東大會上提出的所有決議均已由公司股東以投票方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上之投票監票人。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢程先生(胡健君先生為其候補董事)、胡漢朝先生(譚錫健先生為其候補董事)及胡健鵬先生；非執行董事胡健雯女士；及獨立非執行董事鍾國武先生、劉懷鏡先生及冼易先生組成。