

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。

BEST PACIFIC

Best Pacific International Holdings Limited

超盈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2111)

二零二三年六月二十七日(星期二) 舉行之股東週年大會的表決結果

超盈國際控股有限公司(「本公司」)於二零二三年六月二十七日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二三年四月二十七日的股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本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、以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	913,499,887 99.99%	68,500 0.01%
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每股4.22港仙。	913,567,887 99.99%	500 0.01%
3(a).	重選張海濤先生為本公司執行董事。	913,551,887 99.99%	16,500 0.01%
3(b).	重選鄭婷婷女士為本公司執行董事。	862,267,887 94.38%	51,300,500 5.62%
3(c).	重選盧立彬先生為本公司執行董事。	913,567,887 99.99%	500 0.01%
3(d).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	818,696,066 89.62%	94,872,321 10.38%
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	913,567,887 99.99%	500 0.01%
5.	給予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	913,567,887 99.99%	500 0.01%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	給予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	812,528,566 88.94%	101,039,821 11.06%
7.	通過加入本公司所購買股份總數方式延長授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中的額外股份的一般授權。	763,211,066 83.54%	150,357,321 16.46%
8.	<p>考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 批准及採納股份獎勵計劃（註有「A」字樣之計劃副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別）（「股份獎勵計劃」）的規則，須待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會（「上市委員會」）批准根據股份獎勵計劃授出的任何獎勵歸屬或行使時擬發行的本公司普通股（或不時因資本化發行、供股、股份拆細、合併、重新分類、重組或削減本公司股本而產生的股份）（「股份」）上市及買賣後，方可作實；</p> <p>(b) 授權本公司董事會根據股份獎勵計劃授出股份獎勵以及配發及發行股份，指示及促使本公司委任的專業受託人(i)協助管理、行使及歸屬獎勵股份；及(ii)於根據股份獎勵計劃授出的股份歸屬或行使（視情況而定）時轉讓股份及以其他方式處置該等股份，並須遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）；及</p> <p>(c) 授權董事會不時修改及／或修訂股份獎勵計劃，惟有關修改及／或修訂須根據股份獎勵計劃有關修改及／或修訂之條文及上市規則之規定進行。」</p>	909,366,887 99.54%	4,201,500 0.46%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	<p>考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 批准及採納本公司購股權計劃(註有「B」字樣之計劃副本已呈交大會並已由大會主席簡簽，以供識別) (「購股權計劃」) 的規則，須待上市委員會批准根據購股權計劃可能授出的任何購股權行使時擬配發及發行的股份上市及買賣後，方可作實；</p> <p>(b) 授權董事會管理購股權計劃，據此，購股權將授予合資格根據購股權計劃認購股份的合資格參與者(定義見購股權計劃)，包括但不限於根據購股權計劃的條款及上市規則的規定釐定及授出購股權；</p> <p>(c) 授權董事會不時修改及／或修訂購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據購股權計劃有關修改及／或修訂之條文及上市規則之規定進行；及</p> <p>(d) 在上文第(a)段的規限下，終止本公司於二零一四年五月八日採納的現有購股權計劃(惟其任何尚未行使、已發行且未獲行使的購股權除外)，自採納購股權計劃起生效。」</p>	<p>909,422,887 99.55%</p>	<p>4,145,500 0.45%</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	<p>考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：</p> <p>「動議本公司根據上文第8項及第9項決議案就股份獎勵計劃及購股權計劃將予配發及發行的股份總數，連同因根據股份獎勵計劃、購股權計劃及本集團任何其他股份計劃將予授出的所有獎勵及購股權行使時發行的任何股份，合共不得超過本決議案獲通過當日已發行股份的10%。」</p>	<p>909,366,887 99.54%</p>	<p>4,201,500 0.46%</p>
特別決議案		贊成	反對
11.	<p>批准建議對本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則的修訂及採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則以及經修訂及重列的章程細則。</p>	<p>907,486,887 99.33%</p>	<p>6,081,500 0.67%</p>

附註：

- (a) 由於第1項至第10項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此第1項至第10項決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第11項決議案獲得四分之三以上的票數投票贊成，因此第11項決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,039,808,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,039,808,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。
- (i) 下列董事已出席股東週年大會：盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、陳耀星先生、盧立彬先生、張一鳴先生、丁寶山先生及郭大熾先生。

承董事會命
超盈國際控股有限公司
執行董事、首席財務官兼公司秘書
陳耀星

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、陳耀星先生、盧立彬先生、張一鳴先生*、丁寶山先生*及郭大熾先生*。

* 獨立非執行董事