

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。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

於二零二三年六月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述惠生國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年五月三十日之通函(「**通函**」)，內容有關於二零二三年六月三十日(星期五)下午四時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第五座16樓舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會宣佈，於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會中，日期為二零二三年五月三十日之股東週年大會通告所載所有提呈之普通決議案(「**普通決議案**」)及提呈之特別決議案(「**特別決議案**」)均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為880,838,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且根據上市規則概無股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票並無受限制。並無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

所有於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票所佔股份數目 (及投票數佔股份 總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及本公司核數師報告。	46,349,110 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王貴平博士為獨立非執行董事。	46,349,110 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃瑞林先生為獨立非執行董事。	46,349,110 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	46,349,110 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	46,349,110 (100%)	0 (0%)
4.	採納通告所載之第4項普通決議案(給予董事發行本公司股份之一般授權)。	46,349,110 (100%)	0 (0%)
5.	採納通告所載之第5項普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)。	46,349,110 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票所佔股份數目 (及投票數佔股份 總數百分比)	
		贊成	反對
6.	採納通告所載之第6項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。	46,349,110 (100%)	0 (0%)
7.	批准終止本公司之購股權計劃(「購股權計劃」)及採納新購股權計劃。	46,349,110 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准修訂本公司之組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)及採納第三份經修訂及重列大綱及細則。	46,349,110 (100%)	0 (0%)

附註：決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於超過50%之投票贊成各項提呈之普通決議案，因此普通決議案於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。

由於不少於75%之投票贊成於股東週年大會提呈之第8項決議案，因此第8項決議案於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票監票員。

本公司董事出席股東週年大會的情況如下：

- 獨立非執行董事黃玉麟先生親身出席股東週年大會；及
- 執行董事覃媛玲女士及獨立非執行董事黃瑞林先生和王貴平博士則通過電子方式參與股東週年大會。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
覃媛玲

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事覃媛玲女士；及獨立非執行董事黃玉麟先生、黃瑞林先生及王貴平博士。