

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份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。



SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信佳國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

二零二三年八月十日舉行之股東週年大會之結果

信佳國際集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣布，有關載於二零二三年七月十一日所發出之本公司股東週年大會通告內之所有決議案已於二零二三年八月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東(「股東」)以投票方式正式通過。

謹提述股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二三年七月十一日致本公司股東之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | | 反對 | |
|--|---------------|-----------|----------|-----------|
| | 投票數目 | 佔總投票數目百分比 | 投票數目 | 佔總投票數目百分比 |
| 1. 省覽及採納截至二零二三年三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獨立核數師報告。 | 192,025,436 股 | 99.99% | 16,000 股 | 0.01% |
| 2. (a) 宣佈派發截至二零二三年三月三十一日止年度每股 4.0 港仙之末期股息。 | 192,041,436 股 | 100% | 0 股 | 0% |
| (b) 宣佈派發截至二零二三年三月三十一日止年度每股 3.0 港仙之特別股息。 | 192,041,436 股 | 100% | 0 股 | 0% |
| 3. (a) (i) 重選吳自豪博士為董事。 | 192,041,436 股 | 100% | 0 股 | 0% |
| (ii) 重選馬逢安先生為董事。 | 192,041,436 股 | 100% | 0 股 | 0% |
| (iii) 重選梁宇銘先生為董事。 | 191,953,436 股 | 99.95% | 88,000 股 | 0.05% |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------|--------|----------------|-------|
| | (b) 授權董事會釐定董事酬金。 | 192,041,436 股 | 100% | 0 股 | 0% |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 192,025,436 股 | 99.99% | 16,000 股 | 0.01% |
| 5. | 授予董事配發及發行新股份之一般授權。 | 185,593,095 股 | 96.64% | 6,448,341 股 | 3.36% |
| 6. | 授予董事購回本公司本身股份之一般授權。 | 192,041,436 股 | 100% | 0 股 | 0% |
| 7. | 藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般授權。 | 185,593,095 股 | 96.64% | 6,448,341 股 | 3.36% |

由於各項決議案之贊成票均超過 50%，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)數目為 284,790,000 股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份總數為 284,790,000 股。

並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就股東週年大會上的決議案投反對票及並無股東根據上市規則須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票權。本公司全體董事已出席股東週年大會。

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獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
信佳國際集團有限公司
吳自豪
主席

香港，二零二三年八月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳自豪博士及吳民卓博士；本公司非執行董事為馬逢安先生、李錦雄先生及陸永青教授；而本公司獨立非執行董事為梁宇銘先生、陳杰宏先生及張念坤博士。

* 僅供識別