

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。



歐化國際有限公司 Ulferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1711)

於2023年8月22日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東以股數投票表決方式正式通過所有決議案。

茲提述歐化國際有限公司(「本公司」)日期為2023年7月21日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2023年8月22日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司全體董事均親身出席股東週年大會。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會日期，已發行股份總數為 800,000,000 股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會上所提呈的普通決議案及特別決議案(統稱「決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及採納本公司截至2023年3月31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(「核數師」)報告	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股
2. (A) 重選陳傳賢先生為董事	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股
(B) 重選范敏嫦女士為董事	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股
(C) 重選招健暉先生為董事	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股
3. 授權董事會(「董事會」或「董事」)釐定董事酬金	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股
4. 重新委聘安永會計師事務所為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
5.*	(A) 授予董事一般授權以發行新股份	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股
特別決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
6.*	批准採納新組織章程細則	604,020,072股 (100%)	0股 (0%)	604,020,072股

* 第5項及第6項決議案之全文刊載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項普通決議案在股東週年大會上已獲得超過50%的贊成票及特別決議案已獲得超過75%的贊成票，因此所有決議案均獲股東正式通過。各股東於表決任何決議案時並未受限制。

承董事會命
歐化國際有限公司
主席
黃志輝

香港，2023年8月22日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：
黃志輝先生
陳傳賢先生
莫鳳蓮女士
范敏嫦女士

獨立非執行董事：
陳綺雯女士
招健暉先生
伍海于先生