

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

於2023年8月23日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之普通決議案已於2023年8月23日舉行之股東週年大會上以書面點票方式獲股東正式通過。

茲提述永義國際集團有限公司（「本公司」）日期為2023年7月22日之通函（「該通函」），其中載有日期為2023年7月22日之通告（「股東週年大會通告」）以召開本公司於2023年8月23日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。除另有說明者外，本公佈所用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表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內提呈之普通決議案已於2023年8月23日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過，各項提呈決議案之投票表決結果載列如下：

載於股東週年大會通告內之普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年3月31日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	39,114,125 (100%)	0 (0%)

載於股東週年大會通告內之普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選雷玉珠女士為執行董事。	39,114,125 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選徐震港先生為獨立非執行董事。	39,114,125 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	39,114,125 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	39,114,125 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授權董事發行本公司新股份。 [#]	39,114,125 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事回購本公司股份。 [#]	39,114,125 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過加入回購股份之數目而將發行新股份的一般授權擴大。 [#]	39,114,125 (100%)	0 (0%)

[#] 第4項決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 73,988,403 股，此乃賦予股東權利出席並就上述於股東週年大會上所有提呈之普通決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦概無人士於該通函內表明有意對上述普通決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票之意向。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決。

本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

所有董事均親身或以電子設施方式出席股東週年大會。

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官可欣

香港，2023年8月23日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事官可欣女士及雷玉珠女士；以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及劉澤恒先生。