

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之任何損失承擔任何責任。



**Sang Hing Holdings (International) Limited**  
**生興控股（國際）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1472)

**於二零二三年九月十二日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及  
董事退任以及董事委員會組成變更**

茲提述生興控股（國際）有限公司（「本公司」）日期為二零二三年七月二十七日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）以及日期為二零二三年九月八日有關延期舉行股東週年大會之公告。除本公告另有所指外，本公告所用之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，載列於該通告內之所有提呈決議案已於二零二三年九月十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師薪酬。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選何大東先生為本公司獨立非執行董事。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選曾詠翹女士為本公司獨立非執行董事。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選蔡浩仁先生為本公司獨立非執行董事。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般無條件授權，以配發、發行及處理新股份，有關股份數目不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本的20%。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事購回股份的一般無條件授權，有關股份數目不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本的10%。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本的額外股份，有關股份數目不得超過本公司已購回股份的數目。	600,043,600 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案全文載於該通函及該通告內。

由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,000,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成任何上述決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票，且概無股東在該通函中表示有意於股東週年大會上就任何上述決議案投反對票或放棄投票。

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於股東週年大會上擔任點票之監票員。

除賴應強先生及馮志堅先生因其他事務而未能出席股東週年大會外，其餘所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

## **董事退任以及董事委員會組成變更**

誠如該通函所述，為了投入更多時間處理其他業務，執行董事賴應強先生（「**賴先生**」）及非執行董事馮志堅先生（「**馮先生**」）於股東週年大會上輪值退任，且未膺選連任。董事會宣佈(i)賴先生已退任執行董事，自股東週年大會結束起生效及(ii)馮先生已退任非執行董事及不再擔任董事會可持續發展委員會（「**可持續發展委員會**」）主席，自股東週年大會結束起生效。

賴先生及馮先生各自己確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無有關彼退任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝賴先生及馮先生於彼等任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，於馮先生退任後，現任獨立非執行董事何大東先生獲委任為可持續發展委員會主席，自二零二三年九月十二日起生效。有關何大東先生的履歷，請參閱本公司二零二三年年報。

承董事會命  
生興控股(國際)有限公司  
主席兼執行董事  
賴偉

香港，二零二三年九月十二日

於本公告日期，執行董事為賴偉先生及賴英華先生；及獨立非執行董事為梁以德教授、何大東先生、曾詠翹女士及蔡浩仁先生。