

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，並明確表示概不會就因本公告之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。



HUA YIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華音國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

於二零二三年九月十八日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣布，於二零二三年九月十八日(星期一)舉行之股東週年大會上，有關通告所載的所有該等決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述載有Hua Yin International Holdings Limited華音國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年七月二十五日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**通告**」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月十八日(星期一)舉行之股東週年大會上，有關通告之所有決議案(各自為「**決議案**」及統稱「**該等決議案**」)已獲股東以投票方式表決並正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員。

有關股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
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財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告	2,589,611,125 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李俊傑先生為執行董事	2,589,611,125 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選徐映川先生為執行董事	2,589,611,125 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曾鴻基先生為獨立非執行董事	2,589,611,125 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	2,589,611,125 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其之酬金	2,589,611,125 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事一般授權以回購於該項決議案通過當日已發行股份總數最多10%之股份	2,589,611,125 (100%)	0 (0%)
5B.	授予董事一般授權以發行於該項決議案通過當日已發行股份總數最多的20%之新股份	2,579,291,125 (99.60%)	10,320,000 (0.40%)
5C.	藉加入所回購股份總數之數額，以擴大授予董事發行股份之一般授權	2,579,291,125 (99.60%)	10,320,000 (0.40%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之該等決議案全文載於通告內。
2. 由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表所持總票數中超過50%之票數投票贊成第1, 2, 3, 4, 5A, 5B及5C項決議案，故所有決議案已獲股東以投票方式表決批准及正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為7,203,638,808股，此亦為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決贊成或反對之本公司股份總數。概無股份讓其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載需要放棄投贊成任何決議案，亦無股東須根據上市規則放棄表決權。並無限制任何股東於股東週年大會上僅可投票反對任何決議案。概無人士於通函內表示他／她／它的意向為就股東週年大會上提呈的該等決議案投反對票或放棄投票。

股東周年大會由崔薪瞳女士主持，董事會之執行董事兼聯席主席崔薪瞳女士及獨立非執行董事曾鴻基先生，均親自出席了股東大會。執行董事李俊傑先生、叢佩峰先生、徐映川先生；非執行董事隋廣義先生(聯席主席)、崔民東先生；及獨立非執行董事王曉初先生和王學光先生均以電子通訊形式出席股東周年大會。

承董事會命

Hua Yin International Holdings Limited

華音國際控股有限公司

公司秘書

伍文傑

香港，二零二三年九月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為崔薪瞳女士、李俊傑先生、叢佩峰先生及徐映川先生；及本公司之非執行董事為崔民東先生及隋廣義先生；及本公司之獨立非執行董事為曾鴻基先生、王曉初先生及王雪光先生。