

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12月12日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內提呈之特別決議案已於2023年12月12日舉行之股東特別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11月17日之通函（「該通函」），其中載有日期為2023年11月17日之通告（「股東特別大會通告」）以召開本公司於2023年12月12日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）。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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內提呈有關建議修訂現有公司細則及採納經修訂及重列公司細則之特別決議案（「決議案」）已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過，投票表決結果載列如下：

載於股東特別大會通告內之特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准對本公司現有公司細則的建議修訂及採納經修訂及重列公司細則，以替代及剔除本公司現有公司細則。	40,841,107 (100%)	0 (0%)

決議案之全文已載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，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特別大會上所有提呈之特別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特別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特別決議案投反對票或於股東特別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特別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特別大會，除官可欣女士因其他事務未能出席股東特別大會外。

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12月12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。