

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，並明確表示概不對因本公佈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。



雲白國際有限公司
YNBY International Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00030)

**於二零二四年二月八日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

茲提述雲白國際有限公司（「本公司」）日期為二零二四年一月十六日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與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

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二四年二月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載的所有建議決議案（「該等決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為6,799,914,160股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股東須就通告所載第1至12項決議案（「該等決議案」）放棄投票，且概無股東有權出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東於通函內表示其有意就任何該等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香港中央證券登記有限公司已獲本公司委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

執行董事湯明先生及劉周陽先生以及獨立非執行董事彭慧冰博士、于常海博士及黃顯榮先生已出席股東週年大會。

該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	重選董明先生為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,365,480,760 (99.984755%)	818,105 (0.015245%)	5,366,298,865
2.	重選劉周陽先生為執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,365,480,760 (99.984755%)	818,105 (0.015245%)	5,366,298,865
3.	重選錢映輝先生為非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,365,480,760 (99.984755%)	818,105 (0.015245%)	5,366,298,865
4.	重選黃顯榮先生為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,365,480,760 (99.984755%)	818,105 (0.015245%)	5,366,298,865
5.	重選于常海博士為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,366,296,760 (99.999961%)	2,105 (0.000039%)	5,366,298,865
6.	重選彭慧冰博士為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,366,296,760 (99.999961%)	2,105 (0.000039%)	5,366,298,865
7.	授權董事會釐定董事酬金，於通過本決議案後即時生效。	5,366,296,760 (99.999961%)	2,105 (0.000039%)	5,366,298,865
8.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,363,556,760 (99.948901%)	2,742,105 (0.051099%)	5,366,298,865
9.	省覽及採納截至二零二二年三月三十一日及二零二三年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表及本公司董事會報告以及核數師報告。	5,365,480,760 (99.984755%)	818,105 (0.015245%)	5,366,298,865

普通決議案		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
10.	授予董事一般授權 (「股份發行授權」) 以配發、發行或處理不超過本公司股份總數20%之額外股份。	5,362,740,760 (99.933695%)	3,558,105 (0.066305%)	5,366,298,865
11.	授予董事一般授權 (「回購授權」) 於市場上回購不超過本公司股份總數10%之股份。	5,366,296,760 (99.999961%)	2,105 (0.000039%)	5,366,298,865
12.	待上文第10及第11項決議案獲通過後，按本公司根據回購授權回購之股份數目擴大股份發行授權，惟有關股份數目不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數之10%。	5,365,480,760 (99.984755%)	818,105 (0.015245%)	5,366,298,865

由於各項該等決議案的贊成票超過50%，故該等決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
雲白國際有限公司
執行董事兼行政總裁
湯明

香港，二零二四年二月八日

於本公佈日期，執行董事為董明先生 (主席)、湯明先生 (行政總裁) 及劉周陽先生；非執行董事為錢映輝先生及黃斌先生；及獨立非執行董事為黃顯榮先生、于常海博士及彭慧冰博士。