

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

於二零二四年五月十七日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述悅達國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)所刊發日期為二零二四年四月十九日之通函(「通函」)及日期為二零二四年四月十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告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

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部建議普通決議案(「普通決議案」)及建議特別決議案(「特別決議案」)已於股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，合共已發行1,168,626,516股股份(「股份」)，亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就載列於股東週年大會通告內的普通決議案及特別決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，惟須放棄就於會上提呈之普通決議案及特別決議案投贊成票，或出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈之普通決議案及特別決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會上放棄就普通決議案及特別決議案投票。概無股東於通函中表示，擬投票反對普通決議案及特別決議案或放棄就普通決議案及特別決議案投票。普通決議案及特別決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		實際投票的股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
2	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度每股0.43港仙之末期股息。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
3(i)	重選胡懷民先生為本公司非執行董事。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
3(ii)	重選張廷基先生為本公司獨立非執行董事。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
3(iii)	重選潘明鋒先生為本公司執行董事。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
3(iv)	重選張燕女士為本公司獨立非執行董事。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
3(v)	重選吳英華先生為本公司執行董事。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
3(vi)	授權本公司董事會決定目前最高董事人數為二十(20)名，以及委任董事填補董事會空缺、釐定董事酬金及釐定董事會任何委員會的酬金。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
4	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
5	向本公司董事批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
6	向本公司董事批授一般授權，以購買本公司股份。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)
7	將本公司購回的股份的面值加入根據第5號決議案授予本公司董事的授權內。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)

特別決議案(附註)		實際投票的股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
8	批准修訂本公司的組織章程大綱及細則及採納本公司的經修訂及重列組織章程大綱及細則。	600,063,454股 (100%)	0股 (0%)

附註：普通決議案及特別決議案之完整版本請參閱載於通函內之股東週年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項普通決議案，故全部普通決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

由於不少於75%之票數投票贊成上述第8號決議案，故該決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已就股東週年大會上之投票事宜獲委任為監票人。

本公司於股東週年大會舉行時有九名董事。執行董事吳英華先生、潘明鋒先生及吳勝權先生、非執行董事李彪先生及胡懷民先生以及獨立非執行董事劉勇平博士、張廷基先生及張燕女士親身或以電子方式出席股東週年大會，而餘下董事因其他業務承擔而未能出席股東週年大會。

承董事會命
悦達國際控股有限公司
執行董事
吳英華

香港，二零二四年五月十七日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事吳英華先生、于廣山先生、潘明鋒先生及吳勝權先生；(b)非執行董事李彪先生及胡懷民先生；及(c)獨立非執行董事劉勇平博士、張廷基先生及張燕女士。