

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聲明，並明確表示不就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。



# 恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

## 於二零二四年五月十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈所有提呈股東週年大會上之決議案，均已獲股東於二零二四年五月十七日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月十二日之通函及日期為二零二四年五月二日之特別通函(「該通函」)內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (投票總數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽並接納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告書	823,631,765 (99.83%)	1,372,765 (0.17%)	825,004,530
2. 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息	825,006,525 (99.99%)	5 (0.01%)	825,006,530
3. 重選許清流先生為執行董事	742,644,186 (90.02%)	82,362,344 (9.98%)	825,006,530
4. 重選許大座先生為執行董事	760,410,052 (92.17%)	64,596,478 (7.83%)	825,006,530
5. 重選施焯劍先生為執行董事	788,815,415 (95.61%)	36,191,115 (4.39%)	825,006,530
6. 重選許文默先生為執行董事	787,258,815 (95.42%)	37,747,715 (4.58%)	825,006,530

普通決議案		所投票數 (投票總數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
7.	重選黃英琦女士為獨立非執行董事	735,985,653 (89.21%)	89,020,877 (10.79%)	825,006,530
8.	授權董事會釐定董事酬金	807,655,026 (97.90%)	17,351,504 (2.10%)	825,006,530
9.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金	813,495,550 (98.60%)	11,510,980 (1.40%)	825,006,530
10.	授予董事會一般授權以額外配發、發行股份或處理本公司股本中之股份(包括自庫存出售或轉讓於聯交所上市的庫存股份)	567,777,315 (68.82%)	257,229,215 (31.18%)	825,006,530
11.	授予董事會一般授權以行使本公司所有權力購回本身證券	823,653,448 (99.84%)	1,353,082 (0.16%)	825,006,530
12.	將上文第10項決議案授予董事會之一般授權擴大至包括本公司根據上文第11項決議案所授出之一般授權所購回本公司股本中之股份總面值數額	572,078,129 (69.34%)	252,928,401 (30.66%)	825,006,530
特別決議案		所投票數 (投票總數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
13.	批准本公司現有組織章程大綱和組織章程細則(「組織章程大綱和細則」)的建議修訂，並批准採納本公司新組織章程大綱和組織章程細則以取代並排除現有組織章程大綱和細則	825,006,525 (99.99%)	5 (0.01%)	825,006,530

由於超過50%票數贊成第1項至第12項決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲得正式通過為普通決議案。由於超過75%之票數贊成第13項決議案，因此該等決議案通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,162,120,917股股份。由於概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何該等決議案（「該等決議案」）放棄投票，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為1,162,120,917股股份。並無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案，亦概無人士於通函內表明會於股東週年大會上投票反對該等決議案，或放棄投票並確實按此而行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。

除黃英琦女士因事缺席外，其餘所有董事均通過親身或電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零二四年五月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、許清流先生、許大座先生、施煌劍先生、許清池先生、李偉樑先生和許文默先生；及獨立非執行董事保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和陳闖先生。