

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告內容概不負責，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告全部或任何部分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。



## GHW International

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9933)

### 於2024年5月22日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

#### 股東週年大會的投票結果

GHW International(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2024年4月18日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)中載列的所有擬議決議案(「決議案」)已於2024年5月22日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司股本中有1,000,000,000股每股面值0.01港元的已發行普通股(「股份」)賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上就決議案放棄投贊成票。

根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。於日期為2024年4月18日的本公司通函中，概無任何一方表示有意於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就第1至6項所有決議案投票的股份總數為1,000,000,000股。合共持有750,000,000股股份(佔已發行股份約75.0%)的股東親身或委任代表出席股東週年大會。全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited已獲委任為股東週年大會的投票監票人。

股東週年大會上對所有決議案的投票結果載列如下：

| 普通決議案 |  | 票數(概約百分比)                |              |
|-------|--|--------------------------|--------------|
|       |  | 贊成                       | 反對           |
| 1.    | 省覽及考慮截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師(「獨立核數師」)報告。                | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.    | (A) 重選周春年先生為本公司執行董事；   | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (B) 重選刁聘先生為本公司執行董事；及   | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (C) 重選孫宏斌先生為本公司獨立非執行董事。  | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3.    | 授權董事會釐定董事薪酬。   | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 4.    | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。  | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5.    | (A) 授予董事一般授權，以發行、配發及／或處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份及按照股東週年大會通告第5(A)項決議案中載列的條款進行。 | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (B) 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份及按照股東週年大會通告第5(B)項決議案中載列的條款進行。           | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (C) 擴大根據第5(A)項決議案授予董事的一般授權，以增加本公司根據第5(B)項決議案獲授的授權購回的股份數目。                        | 750,000,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

由於上述決議案各項均獲得超過50%的贊成票，因此該所有決議案均作為普通決議案獲股東在股東週年大會上正式通過。

承董事會命  
**GHW International**  
主席兼行政總裁  
尹燕濱

香港，2024年5月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事尹燕濱先生、莊朝暉先生、陳朝暉先生、周春年先生、陳華先生及刁聘先生；及獨立非執行董事孫宏斌先生、王廣基先生及鄭青女士。