

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，並明確表示概不就因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。

MaxWin International Holdings Limited

加和國際控股有限公司

(前稱 IAG Holdings Limited 官氈控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8513)

二零二四年五月二十四日舉行的股東週年大會的投票表決結果

加和國際控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司於二零二四年五月二十四日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載於日期為二零二四年三月二十八日的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）的所有提呈的決議案（「**決議案**」）已經本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述股東週年大會通告及本公司日期為二零二四年三月二十八日的通函（「**通函**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果如下：

		投票數目及投票數目概約百分比(%)		
		贊成	反對	投票總數
普通決議案				
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股
2(a).	考慮重選徐斌女士為執行董事。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股
2(b).	考慮重選劉婭女士為執行董事。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股
2(c).	考慮重選傅思安先生為獨立非執行董事。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股
4.	考慮續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之薪酬。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股
5(A).	授予董事配發股份之一般授權，不得超過本公司已發行股本之20%。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股
5(B).	授予董事購回股份之一般授權，不得超過本公司已發行股本之10%。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股
5(C).	擴大以上5(A)所指之一般授權範圍至已購回股份數量。	33,839,400股 (100%)	0 股 (0%)	33,839,400 股

由於就各項普通決議案所投票數超過50%為贊成票，所有普通決議案獲通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為682,046,148股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄表決贊成提呈的決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。有關上述決議案的詳情，股東可參閱股東週年大會通告及通函。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

潘瑞河先生、劉婭女士、鄔海燕女士、徐斌女士及張嘉裕博士已出席股東週年大會。傅思安先生及梁乾原先生缺席股東週年大會。

承董事會命
加和國際控股有限公司
主席兼執行董事
潘瑞河

新加坡，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為潘瑞河先生、劉婭女士、鄔海燕女士及徐斌女士；以及獨立非執行董事為張嘉裕博士、傅思安先生及梁乾原先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.inzign.com刊登。