

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

**於二零二四年五月三十一日(星期五)舉行之
股東週年大會投票結果
及
修訂組織章程細則**

董事會欣然宣佈，所有載列於通告之提呈決議案於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案及特別決議案。

茲提述卡森國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年四月二十九日之通函(「**通函**」)及日期為二零二四年四月二十九日之股東週年大會通告(「**通告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月三十一日(星期五)舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有載列於通告之提呈決議案獲股東以投票方式正式通過為普通決議案及特別決議案。

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於股東週年大會上就點票獲委任為監票人。所有於股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「 董事 」)會報告及本公司核數師(「 核數師 」)報告。	1,074,671,331 (99.93%)	755,000 (0.07%)

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
2.	重選朱張金先生為執行董事。	1,075,426,331 (100.00%)	– (0.00%)
3.	重選周玲強先生為獨立非執行董事。	1,075,381,331 (99.99%)	45,000 (0.01%)
4.	重選周曉東先生為獨立非執行董事。	1,075,426,331 (100.00%)	– (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事酬金。	1,075,426,331 (100.00%)	– (0.00%)
6.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,075,426,331 (100.00%)	– (0.00%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處置或轉售不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司股份及本公司庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)。	1,071,214,331 (99.61%)	4,212,000 (0.39%)
8.	授予董事一般授權以購回不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%之本公司股份。	1,075,426,331 (100.00%)	– (0.00%)
9.	藉加上根據第8項決議案獲授之一般授權所購回之股份，擴大根據第7項決議案獲授之一般授權。	1,071,214,331 (99.61%)	4,212,000 (0.39%)
特別決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
10.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重訂章程細則及採納本公司第二份新經修訂及重訂章程細則，以取代及排除本公司現有組織章程細則並即時生效，授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要事宜，以實施採納第二份新經修訂及重訂章程細則，及處理於香港及於開曼群島之一切必要備案工作。	1,075,426,331 (100.00%)	– (0.00%)

就上述第1至9項各項普通決議案而言，由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有該等決議案正式通過為本公司的普通決議案。

就上述第10項特別決議案而言，由於決議案獲超過四分之三之票數贊成，故該決議案正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會上通過之上述各項決議案之全文載於通告內。

於股東週年大會當日，本公司有1,443,141,881股已發行股份。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案，亦概無股東根據上市規則規定於股東週年大會上須放棄投票。

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決議案投票反對或放棄投票。

本公司的所有董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

修訂組織章程細則

建議修訂已獲股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准，並於二零二四年五月三十一日生效。第二份經修訂及重列組織章程細則之全文將刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
卡森國際控股有限公司
公司秘書
姚凱欣

二零二四年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為朱張金先生及周小紅女士，而獨立非執行董事為周曉東先生、張玉川先生及周玲強先生。

網頁：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>