

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

於二零二四年六月十三日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十三日的通函(「該通函」)及日期為二零二四年五月二十三日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十三日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈及表決之決議案投票結果如下：

特別決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准待取得百慕達公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「Termbray Industries International (Holdings) Limited」更改為「Zero Fintech Group Limited」，並採納中文名稱「零在科技金融集團有限公司」為本公司之第二名稱，以代替目前未經註冊的中文名稱「添利工業國際(集團)有限公司」(統稱「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名董事或高級職員在其認為就落實更改公司名稱並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要註冊及/或存檔。	1,962,772,960 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於有不少於75%之票數表決贊成上述決議案，上述決議案於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，本公司股東可參考該通函，股東可透過本公司網址 www.termbray.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

本公司於股東特別大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共2,667,643,050股。有關股東特別大會上提呈的決議案，賦予持有人出席及於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,667,643,050股。並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但須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條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

下列董事親身或以電子方式出席股東特別大會：

李立先生
李銘浚先生
周厚誠先生
舒華東先生
胡偉斌先生
翟慧婷女士

承董事會命
添利工業國際（集團）有限公司
主席
李立

香港，二零二四年六月十三日

於本公佈日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生（主席）
李銘浚先生（副主席兼行政總裁）
周厚誠先生

獨立非執行董事：

舒華東先生
胡偉斌先生
翟慧婷女士

* 僅供識別