

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，概不會因本公告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。



Morimatsu International Holdings Company Limited
森松國際控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2155)

**於2024年6月18日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

茲提述森松國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月17日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月18日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載所有建議普通決議案(「該等決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份(「股份」)數目為1,214,869,800股。富途信託有限公司作為本公司股份計劃的受託人，持有59,917,666股未歸屬股份，約佔本公司於股東週年大會日期已發行股本的4.93%，須放棄及已就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,154,952,134股。除上文披露者外，(i)根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上放棄投票贊成該等決議案；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就該等決議案放棄投票；及(iii)概無任何人士已於該通函表明其將於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票的意向。

在全體董事中(「董事」)，湯衛華先生、盛曄先生及陳遠秀女士親身出席股東週年大會，而西松江英先生、平澤準悟先生、川島宏貴先生、松久晃基先生及菅野真一郎先生則透過電子方式出席股東週年大會，董事于建國先生因有其他公務未能出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

該等決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事報告及本公司獨立核數師(「獨立核數師」)報告	852,942,324 (99.99%)	8,000 (0.01%)
2	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.1港元	852,950,324 (100%)	0 (0%)
3	(a) 重選西松江英先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選平澤準悟先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選湯衛華先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選盛曄先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選川島宏貴先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選松久晃基先生為非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	849,919,324 (99.64%)	3,031,000 (0.36%)
	(g) 重選陳遠秀女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選菅野真一郎先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選于建國先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
4	重新委任畢馬威會計師事務所擔任獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師截至2024年12月31日止年度之酬金	852,950,324 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權以發行額外股份	828,110,924 (97.09%)	24,839,400 (2.91%)
6	授予董事一般授權以購回已發行股份	852,950,324 (100%)	0 (0%)
7	擴大於決議案(5)的授予董事的一般授權，以涵蓋本公司於上述決議案(6)購回的股份	817,359,324 (95.83%)	35,591,000 (4.17%)

附註：上表僅提供該等決議案之摘要。有關該等決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於贊成普通決議案1至7之票數均超過50%，所有該等決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

承董事會命
森松國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
西松江英

香港，2024年6月18日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事西松江英先生、平澤準悟先生、湯衛華先生、盛曄先生及川島宏貴先生；非執行董事松久晃基先生；及獨立非執行董事陳遠秀女士、菅野真一郎先生及于建國先生。