

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的任何損失承擔任何責任。



CT Vision S.L. (International) Holdings Limited

中天順聯(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:994)

於2024年6月20日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述中天順聯(國際)控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月29日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，所提呈之普通決議案(統稱為「決議案」)以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2024年6月20日舉行，而股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。執行董事孫得鑫先生以及獨立非執行董事湯大杰博士、吳冠雲先生及連達鵬博士均親身或透過電子設施出席股東週年大會。

於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

| 序號 | 普通決議案 | 票數 (概約%) | |
|----|---|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |
| 2. | (a) 重選丁驥先生為本公司執行董事。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |
| | (b) 重選郭劍峰先生為本公司執行董事。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |
| | (c) 重選吳冠雲先生為本公司獨立非執行董事。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |
| | (d) 重選何俊傑博士為本公司非執行董事。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |
| | (e) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |
| 3. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |
| 4. | 授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司之股份，並作出或授出可能需要配發或發行本公司股份的建議、協議、購股權及其他權利，詳情載於股東週年大會通告第4項決議案。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |
| 5. | 授予本公司董事一般及無條件授權以行使本公司一切權力購回本公司之股份，詳情載於股東週年大會通告第5項決議案。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |

| 序號 | 普通決議案 | 票數 (概約%) | |
|----|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 將本公司根據第5項決議案購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之授權，詳情載於股東週年大會通告第6項決議案。 | 479,496,000 (98.11%) | 9,220,000 (1.89%) |

於股東週年大會日期，已發行股份總數為928,006,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並可就會上所提呈之決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

由於超過50%之票數贊成決議案，故各項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中天順聯(國際)控股有限公司
執行董事
孫得鑫

香港，2024年6月20日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥先生及孫得鑫先生；兩名非執行董事，即陸齊偉先生及何俊傑博士；及三名獨立非執行董事，即湯大杰博士、吳冠雲先生及連達鵬博士。