

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1747)

於二零二四年六月二十一日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述Home Control International Limited(「本公司」)日期均為二零二四年四月十九日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十一日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。董事(即蕭國雄先生、Alain PERROT先生、Werner Peter VAN ECK先生、陳壽康博士及Keet Yee LAI女士)均以電子方式參與股東週年大會。周巍先生及方又圓先生因公務而無法出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則，詳情載於本公司所刊發通函的附錄二。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	待上文特別決議案1獲通過後，考慮並批准載有建議修訂的本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則(註有「A」字樣並由股東週年大會主席簽署以資識別)，將獲採納為本公司的新組織章程大綱及細則，以取代本公司現有組織章程大綱及細則。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	省覽、考慮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以及董事會報告及核數師報告。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(i) 重選蕭國雄先生為執行董事。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選Alain PERROT先生為非執行董事。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選周巍先生為非執行董事。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選方又圓先生為非執行董事。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選陳壽康博士為獨立非執行董事。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重新委聘PricewaterhouseCoopers LLP為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	(a) 授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日已發行股本20%之新股份。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授予董事之一般授權以購回不超過於本決議案通過當日已發行股本10%之本公司股份。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 待普通決議案第7(a)項及第7(b)項獲通過後，擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中額外股份，數目不得超過本公司購回股份之數目。	375,378,245 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：以上決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於上述決議案第1項及第2項均獲不少於75%的票數贊成，故該等決議案全數已獲股東正式通過為特別決議案。

由於上述決議案第3至7項均獲超過50%的票數贊成，故該等決議案全數已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為506,650,000股股份，其賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。本公司(a)並無持有庫存股(包括於中央結算系統持有或存入的庫存股)及(b)並無待註銷且應排除在股東週年大會已發行股份總數之外的已購回股份。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無任何股份給予持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載規定，須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等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。

採納經修訂組織章程大綱及細則

經修訂組織章程大綱及細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准，並於二零二四年六月二十一日生效。經修訂組織章程大綱及細則全文將於聯交所及本公司網站上刊載。

承董事會命
Home Control International Limited
行政總裁兼執行董事
蕭國雄

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蕭國雄先生；非執行董事Alain PERROT先生、周巍先生及方又圓先生；以及獨立非執行董事Werner Peter VANECK先生、陳壽康先生及Keet Yee LAI女士。