

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。

C.banner International Holdings Limited **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

於2024年6月27日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述千百度國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年3月28日之截至2023年12月31日止年度的全年業績公告及本公司日期為2024年4月29日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2024年股東週年大會

於2024年6月27日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,077,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，概無任何股東於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。概無任何股東有權出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成所提呈之決議案。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。概無股東於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

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擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳奕熙先生為本公司執行董事；	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳維明先生為本公司執行董事；	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張寶軍先生為本公司執行董事；	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選程璇璇女士為本公司非執行董事；及	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目之20%之額外股份。	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)
6.	待通過第4及5號決議案後，以擴大根據第4號普通決議案授予本公司董事權力發行第5號普通決議案項下購回股份數目之股份。	1,217,000,402 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故上述所有決議案均作為本公司的普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

董事，即陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生、張寶軍先生、鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生已出席股東週年大會。程璇璇女士及繆炳文先生因其他公務無法出席股東週年大會。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，2024年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；本公司非執行董事為程璇璇女士及繆炳文先生；以及本公司獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。