

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。



Vision International Holdings Limited
威誠國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8107)

2024年6月27日舉行之股東周年大會的表決結果

威誠國際控股有限公司(「本公司」)於2024年6月27日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2024年5月31日的股東周年大會通告(「通告」)內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(百分比) | |
|---------|--|-------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(i). | 重選劉啟泰先生為本公司執行董事。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(ii). | 重選卓嘉駿先生為本公司執行董事。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(iii). | 重選王政先生為本公司執行董事。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(iv). | 重選劉大貝博士為本公司獨立非執行董事。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(v). | 重選楊孟璋教授、工程師為本公司獨立非執行董事。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(vi). | 重選車灝華先生為本公司獨立非執行董事。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數 (百分比) | |
|----------|--|-------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2(vii). | 重選朱健明先生為本公司獨立非執行董事。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(viii). | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 重新委聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 待第4及5號決議案獲通過後，擴大授予董事的一般授權，以按本公司所購回股份的總數發行、配發及處置本公司的額外股份。 | 74,868,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案各項均獲得所有票數投票贊成，故所有決議案均獲正式通過。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為135,450,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為135,450,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《GEM上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2024年5月31日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

劉啟泰先生、卓嘉駿先生及車灝華先生親身出席股東週年大會，而王政先生、劉大貝博士及楊孟璋教授、工程師則以電子方式出席股東週年大會。朱健明先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
主席兼執行董事
劉啟泰先生

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事為劉啟泰先生(主席)、卓嘉駿先生及王政先生；以及(ii)四名獨立非執行董事為劉大貝博士、楊孟璋教授、工程師、車灝華先生及朱健明先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.vision-holdings.com.hk刊登。