

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佈的內容概不負責，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佈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



CROWN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

皇冠環球集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 727)

於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述皇冠環球集團有限公司（「本公司」）於二零二四年六月四日寄發予其股東之本公司通函（「通函」）連同股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）建議發行及購回本公司股份的一般授權、重選本公司退任董事及續聘本公司核數師。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會已於二零二四年六月二十八日舉行。本公司之股份登記及過戶處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

載於股東週年大會通告中所有提呈的決議案均於股東週年大會上獲股東以投票方式表決。股東週年大會的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告 | 2,351,468,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2(a) | 重選魏振銘先生為執行董事 | 2,351,468,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2(b) | 重選陳煜湛先生為執行董事 | 1,817,432,000 (77.2893%) | 534,036,000 (22.7107%) |
| 2(c) | 重選劉婷女士為獨立非執行董事 | 1,817,432,000 (77.2893%) | 534,036,000 (22.7107%) |
| 2(d) | 重選肖剛華先生為獨立非執行董事 | 2,351,468,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2(e) | 重選吳祺敏先生為獨立非執行董事 | 1,817,432,000 (77.2893%) | 534,036,000 (22.7107%) |
| 3 | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金 | 2,351,468,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 4 | 續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 2,351,468,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 5 | 股東週年大會通告所載的第 5 項普通決議案，內容有關向董事授出一般授權以配發及發行本公司之新股份* | 534,036,000 (22.7107%) | 1,817,432,000 (77.2893%) |
| 6 | 股東週年大會通告所載的第 6 項普通決議案，內容有關向董事授出一般授權以購回本公司股份* | 534,036,000 (22.7107%) | 1,817,432,000 (77.2893%) |
| 7 | 股東週年大會通告所載的第 7 項普通決議案，以擴大配發及發行本公司新股份之一般授權* | 534,036,000 (22.7107%) | 1,817,432,000 (77.2893%) |

* 該等決議案全文請參閱該通告

由於超過 50%的票數投票贊成上文第 1 至第 4 號決議案，所有該等決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於少於 50%的票數投票贊成上文第 5 至第 7 號決議案，所有該等決議案均不獲通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行的股份為 3,532,900,000 股，即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

所有董事，包括魏振銘先生、陳煜湛先生、劉婷女士、肖剛華先生及吳祺敏先生，已親身出席股東週年大會或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
魏振銘

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為魏振銘先生及陳煜湛先生；及獨立非執行董事為劉婷女士、肖剛華先生及吳祺敏先生。