

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

滔搏國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6110)

於 2024 年 7 月 19 日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述滔搏國際控股有限公司(「本公司」)於 2024 年 6 月 18 日發出的通函(「該通函」)和股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「會議通告」)。除本公告內另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第 13.39(5A)條，股東週年大會董事出席情況如下：

- 執行董事于武先生及梁錦坤先生、非執行董事盛放先生、翁婉菁女士及胡曉玲女士，以及獨立非執行董事林耀堅先生、華彬先生及黃偉德先生親身或透過電子方式出席股東週年大會。

2024 年 7 月 19 日舉行的股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於今天舉行的股東週年大會上，股東已投票正式通過該會議通告所載的普通決議案。投票結果如下：-

普通決議案		票數以及佔總票數的百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至 2024 年 2 月 29 日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	5,567,299,023 (99.802521%)	11,015,991 (0.197479%)	5,578,315,014
2.	宣派本公司截至 2024 年 2 月 29 日止年度的末期股息，每股普通股人民幣 5.00 分(相當於 5.32 港分)。	5,546,778,014 (99.434650%)	31,537,000 (0.565350%)	5,578,315,014
3.	宣派本公司截至 2024 年 2 月 29 日止年度的特別股息，每股普通股人民幣 15.00 分(相當於 15.97 港分)。	5,546,778,014 (99.434650%)	31,537,000 (0.565350%)	5,578,315,014

普通決議案	票數以及佔總票數的百分比		總票數
	贊成	反對	
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師薪酬。	5,492,139,487 (98.455169%)	86,175,527 (1.544831%)	5,578,315,014
5. (a)(i) 重選盛放先生為本公司非執行董事。	5,340,279,434 (95.732841%)	238,035,580 (4.267159%)	5,578,315,014
(a)(ii) 重選翁婉菁女士為本公司非執行董事。	5,341,150,112 (95.748449%)	237,164,902 (4.251551%)	5,578,315,014
(a)(iii) 重選華彬先生為本公司獨立非執行董事。	5,571,211,480 (99.872658%)	7,103,534 (0.127342%)	5,578,315,014
(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	5,544,393,193 (99.391898%)	33,921,821 (0.608102%)	5,578,315,014
6. 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理新股份，有關股份數目不得超過本公司通過該項決議案當日已發行股本面值總額 20%。	4,757,130,895 (85.278993%)	821,184,119 (14.721007%)	5,578,315,014
7. 授予本公司董事購回股份的一般授權，有關股份數目不得超過本公司通過該項決議案當日已發行股本面值總額 10%。	5,570,968,514 (99.868303%)	7,346,500 (0.131697%)	5,578,315,014
8. 擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本的額外股份，有關股份數目不得超過本公司已購回股份的數目。	4,762,963,911 (85.383559%)	815,351,103 (14.616441%)	5,578,315,014

由於過半數票贊成上述全部普通決議案，因此上述決議案已作為普通決議案獲正式通過。決議案的詳情載於該會議通告內。

1. 於股東週年大會舉行當天，本公司共有股份 6,201,222,024 股。全部持有前述 6,201,222,024 股股份的股東均有權出席會議並投票贊成或反對該普通決議案。
2. 並無任何股份賦予持有人出席股東週年大會的權利但只准許投票反對決議案。
3. 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決時的監票員。
4. 有關上文第 2 及第 3 項決議案以港元派付股息事宜，人民幣乃按香港銀行公會於 2024 年 5 月 22 日所報人民幣兌港元的離岸電匯買入價人民幣 1.00 元兌 1.0648 港元的匯率換算為港元。股息將於 2024 年 8 月 22 日或前後派付予 2024 年 8 月 7 日名列在本公司股東名冊上的股東。

承董事會命
滔搏國際控股有限公司
于武
主席兼首席執行官

香港，2024 年 7 月 19 日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事于武先生及梁錦坤先生、非執行董事盛放先生、翁婉菁女士及胡曉玲女士，以及獨立非執行董事林耀堅先生、華彬先生及黃偉德先生。