

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED

迪生創建(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0113)

於二零二四年八月八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

迪生創建(國際)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於二零二四年八月八日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有就日期為二零二四年七月十二日之股東週年大會通告內所載各項提呈之決議案，經投票方式進行表決，均已獲股東通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為三億九千四百二十萬二千八百零八股每股面值港幣三角之普通股股份(「股份」)，此乃賦予股份持有人權利出席，並於股東週年大會上就所有提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄其表決權。本公司並無持有庫存股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票之監票人。

有關決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零二四年三月三十一日止年度之財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書	255,674,553 (100.00%)	0 (0.00%)	是

2.	批准派發末期股息	255,674,553 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3(1)(i).	重選潘冠達先生為本公司董事	249,020,590 (97.40%)	6,653,963 (2.60%)	是
3(1)(ii).	重選陳漢松先生為本公司董事	242,311,419 (94.77%)	13,363,134 (5.23%)	是
3(1)(iii).	重選馮愉敏先生為本公司董事	255,668,490 (99.99%)	6,063 (0.01%)	是
3(2).	釐定董事袍金	255,516,391 (99.94%)	158,162 (0.06%)	是
4.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事釐定其酬金	255,674,031 (99.99%)	522 (0.01%)	是
5.	授予董事一般性權力以配發及發行本公司股本（不包括庫存股份，如有）中之新股份（包括任何銷售或轉讓庫存股份）	243,473,086 (95.23%)	12,201,467 (4.77%)	是
6.	授予董事一般性權力以購回本公司股本（不包括庫存股份，如有）中之已發行股份	255,365,990 (99.88%)	308,563 (0.12%)	是
7.	擴大授予董事配發及發行本公司股本中新股份（包括任何銷售或轉讓庫存股份）之一般性權力至包括購回之股份數目	243,775,586 (95.35%)	11,898,967 (4.65%)	是

由於(i)上述第 1 及第 2 號決議案均獲所有票贊成，故該兩項決議案各均獲全體一致通過為一項普通決議案；及(ii)上述第 3(1)(i)、3(1)(ii)、3(1)(iii)、3(2)、4、5、6 及第 7 號決議案均獲大多數票贊成，故所有該等決議案各均獲通過為一項普通決議案。

所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會，惟馮愉敏先生除外。

於本公告日期，董事局成員包括：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）

潘冠達（首席營運官）

陳漢松

劉汝熹

獨立非執行董事：

馬清源

艾志思

馮愉敏

林詩韻

承董事局命

公司秘書

柯淑英

香港 二零二四年八月八日

* 僅供識別