

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



**G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**環科國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

## 於2024年8月16日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣布，載於日期為2024年7月15日之股東週年大會通告內之所有決議案，已於2024年8月16日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

### 股東週年大會投票結果

環科國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣布，載於日期為2024年7月15日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告內之所有決議案，已於2024年8月16日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,946,314,108股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無任何股份賦予股東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及並無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案之表決受到任何限制。

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獲委聘為是次股東週年大會之點票監票員。

所有本公司董事均親身出席參與股東週年大會。

\* 僅供識別

有關提呈股東週年大會表決之各項決議案之股數投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2024 年 3 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,457,062,333 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選鄭白麗女士為執行董事。	1,457,062,333 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選羅國泰先生為獨立非執行董事。	1,457,062,333 (100%)	0 (0%)
	(iii) 限定董事人數上限及授權董事會增聘董事至所釐定之上限人數。	1,457,062,333 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	1,457,062,333 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,457,062,333 (100%)	0 (0%)
4.	批准股東週年大會通告所載第 4 項普通決議案。	1,457,056,433 (99.999588%)	6,000 (0.000412%)
5.	批准股東週年大會通告所載第 5 項普通決議案。	1,457,042,433 (99.998627%)	20,000 (0.001373%)
6.	批准股東週年大會通告所載第 6 項普通決議案。	1,457,036,433 (99.998216%)	26,000 (0.001784%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准股東週年大會通告所載第 7 項特別決議案修訂現有公司細則及採納新公司細則。	1,457,042,433 (99.998627%)	20,000 (0.001373%)

承董事會命  
公司秘書  
鄭白明

香港，2024 年 8 月 16 日

於本公布日期，董事會包括執行董事鄭白敏女士（主席）、鄭白明女士及鄭白麗女士；獨立非執行董事洪志遠先生，袁紹章先生及羅國泰先生。