

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，概不會就本公告全部 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。



ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

志道國際 (控股) 有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1220)

於二零二四年八月二十九日舉行之

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年七月三十一日之股東週年大會通告所載全部建議決議案，已於二零二四年八月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述志道國際(控股)有限公司* (「本公司」) 於二零二四年七月三十一日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除另有所指外，本公告所用經定義詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年七月三十一日之股東週年大會通告所載全部建議決議案，已於二零二四年八月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記處(卓佳登捷時有限公司)於股東週年大會上獲委派為點票之監票員。

決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數及佔總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與 核數師報告書	351,920,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選林俊斌先生為執行董事	351,920,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(b) 重選黃永祥先生為獨立非執行董事	351,920,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(c) 授權董事會釐定董事酬金	351,920,200 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	351,920,200 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事可購買最多 10%的現有已發行普通股股本之股份的一般授權，詳列於股東週年大會通告內之第 4 項普通決議案	351,920,200 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司之現有已發行普通股股本 20%之額外股份的一般授權，詳列於股東週年大會通告內之第 5 項普通決議案	351,920,200 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准擴大根據上文第 5 項普通決議案授予本公司董事之一般授權至本公司購回該等股份，詳列於股東週年大會通告內之第 6 項普通決議案	351,920,200 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過 50%之票數贊成第一項至第六項之各項決議案，因此，所有決議案已於股東週年大會上獲得正式通過。

於股東週年大會之日，本公司已發行普通股股份總數為 1,980,000,000 股，即為賦予股東權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票之股份總數，佔本公司全部已發行普通股股本之 100%。概無任何股份根據上市規則第 13.40 條所載賦予其股東權利出席股東週年大會，但僅可於股東週年大會上就決議案投反對票。除本文內及通函所披露外，任何股東於股東週年大會上就決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東須就決議案放棄投票。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

- 董儀誠先生、林俊斌先生、李錦松先生及郭立峰先生親身出席股東週年大會。
- 鍾燦先生及黃永祥先生因彼等之私人原因及／或其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際（控股）有限公司
主席
董儀誠

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括六名董事。執行董事為董儀誠先生（主席）、鍾燦先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生及黃永祥先生。

* 僅供識別