

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的任何損失承擔任何責任。



3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

金至尊集團(國際)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2882)

2024年11月20日舉行之股東週年大會

按股數投票表決結果

茲提述金至尊集團(國際)有限公司(「本公司」)日期為2024年10月23日之通函(「通函」)及股東週年大會(「大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於大會舉行當日已發行股份數目為269,671,601股，此乃賦予持有人有權出席大會，並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份持有人有權出席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條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於大會上放棄表決權。於載有大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，於大會上擔任投票之監票員，負責進行點票。

就各項決議案按股數投票表決贊成或反對之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	203,291,306 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃浩龍先生為董事。	203,015,173 (99.86%)	276,133 (0.14%)
	(b) 重選張雅玲女士為董事。	203,254,735 (99.98%)	36,571 (0.02%)
	(c) 重選王巧陽女士為董事。	203,291,306 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳素娟博士為董事。	203,291,306 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選楊寶玲女士為董事。	203,258,507 (99.98%)	32,799 (0.02%)
	(f) 重選施養權先生為董事。	203,291,306 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選陳勵文先生為董事。	203,291,306 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選林奇慧博士為董事。	203,291,306 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選周冠豪博士為董事。	203,291,306 (100%)	0 (0%)
	(j) 授權董事會釐定董事酬金。	203,258,507 (99.98%)	32,799 (0.02%)
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	203,258,507 (99.98%)	32,799 (0.02%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。	203,221,172 (99.97%)	70,134 (0.03%)
5.	授予董事一般授權購回本公司股本中之股份。	203,258,507 (99.98%)	32,799 (0.02%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份。	203,106,536 (99.91%)	184,770 (0.09%)

由於以上各決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此大會上的所有決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司的所有董事均親身出席或透過電子途徑參與大會。

承董事會命
金至尊集團(國際)有限公司
公司秘書
陳卓謙

香港，2024 年 11 月 20 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃浩龍先生（主席兼行政總裁）、張雅玲女士（營運總裁）、王巧陽女士及陳素娟博士；非執行董事楊寶玲女士；以及獨立非執行董事施養權先生、陳勵文先生、林奇慧博士及周冠豪博士。