

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佈的內容概不負責，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佈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。

## ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

### 中證國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

#### (1)二零二四年十一月二十九日舉行之股東週年大會投票結果；及 (2)委任獨立非執行董事

謹此提述中證國際有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二四年十一月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部決議案已由股東以投票表決方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司負責在股東週年大會上監票。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之本公司已發行股份總數為12,824,484,010股普通股。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票並無限制，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票，亦無任何股份持有人須根據上市規則之規定放棄投票。

概無本公司股東於該通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事譚立維先生、劉力揚先生、侯志傑先生、梁志雄先生和李漢權先生已親身或以電子方式出席股東週年大會，而董事Lim Kim Chai先生因其他事務並無出席股東週年大會。

股東週年大會所通過決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案            |                                                 | 投票贊成決議案之股份數目(所佔投票總數之百分比)  | 投票反對決議案之股份數目(所佔投票總數之百分比) |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.               | 省覽及採納截至二零二四年六月三十日止年度經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。    | 4,427,496,905<br>100.000% | 0<br>0.000%              |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                 |                           |                          |
| 2(a).            | 重選譚立維先生為本公司董事。                                  | 4,427,496,905<br>100.000% | 0<br>0.000%              |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                 |                           |                          |
| 2(b).            | 重選劉力揚先生為本公司董事。                                  | 4,427,496,905<br>100.000% | 0<br>0.000%              |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                 |                           |                          |
| 3.               | 考慮及批准委任楊紉桐女士為本公司獨立非執行董事。                        | 4,427,496,905<br>100.000% | 0<br>0.000%              |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                 |                           |                          |
| 4.               | 授權董事會釐定董事薪酬。                                    | 4,427,496,905<br>100.000% | 0<br>0.000%              |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                 |                           |                          |
| 5.               | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事釐定其酬金。                 | 4,427,496,905<br>100.000% | 0<br>0.000%              |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                 |                           |                          |
| 6(A)             | 批准向董事授予一般及無條件授權以購回本公司股本中之股份，惟以本公司已發行股份總數之10%為限。 | 4,427,496,905<br>100.000% | 0<br>0.000%              |

| 普通決議案            |                                                              | 投票贊成決議案之股份數目(所佔投票總數之百分比)  | 投票反對決議案之股份數目(所佔投票總數之百分比) |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                              |                           |                          |
| 6(B)             | 批准向董事授予一般及無條件授權以配發、發行及處理新股份，惟以本公司已發行股份總數之20%為限。              | 4,427,325,905<br>99.996%  | 171,000<br>0.004%        |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                              |                           |                          |
| 6(C)             | 批准擴大上文第6(B)項決議案授予董事之授權，方式為加入根據上文第6(A)項決議案授予董事之授權所購回之本公司股份總數。 | 4,427,496,905<br>100.000% | 0<br>0.000%              |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 |                                                              |                           |                          |

上述決議案內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。

### 委任獨立非執行董事

董事會謹此公佈，楊紉桐女士(「楊女士」)已於股東週年大會上獲正式委任為獨立非執行董事，初步任期自股東週年大會結束起為期三年。楊女士的履歷詳情載於該通函。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士加入董事會為獨立非執行董事。

承董事會命  
中證國際有限公司  
執行董事  
劉力揚

香港，二零二四年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事譚立維先生及劉力揚先生；一名非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生、李漢權先生及楊紉桐女士組成。