

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公佈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。



Luxey International (Holdings) Limited
薈萃國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

股東週年大會結果

茲提述薈萃國際（控股）有限公司（「**本公司**」）日期為二零二四年十一月二十五日之通函（「**通函**」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案均已於二零二四年十二月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案			票數（百分比）	
			贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年六月三十日止年度之經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		307,760,559 (100%)	0 (0%)
2.	(A)(i)	選舉方曉龍先生為獨立非執行董事。	307,760,559 (100%)	0 (0%)
	(A)(ii)	重選劉進發先生為執行董事。	307,760,559 (100%)	0 (0%)
	(A)(iii)	重選李春茂博士為獨立非執行董事。	307,760,559 (100%)	0 (0%)
	(A)(iv)	重選馮燦文先生為獨立非執行董事。	307,760,559 (100%)	0 (0%)
	(B)	授權董事會釐定董事酬金。	307,760,559 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數 (百分比)	
			贊成	反對
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		307,760,559 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行新股份之一般授權。		307,760,559 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。		307,760,559 (100%)	0 (0%)
6.	批准將第5項普通決議案所述股份總面值加入根據第4項普通決議案可予配發之總面值。		307,760,559 (100%)	0 (0%)
7.	(a)	採納受限制股份單位計劃。	307,760,559 (100%)	0 (0%)
	(b)	待受限制股份單位計劃生效後，終止現有購股權計劃。	307,760,559 (100%)	0 (0%)
	(c)	待第7(a)項普通決議案獲通過及受限制股份單位計劃生效後，授出於股東週年大會日期已發行股份總數的10%的計劃授權限額。	307,760,559 (100%)	0 (0%)
8.	待第7項普通決議案獲通過後，授出於股東週年大會日期已發行股份總數的5%的服務供應商限額。		307,760,559 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括801,535,615股普通股。

由於概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票，故賦予股東權利出席會議並就決議案投票之股份總數為801,535,615股普通股。概無股東有權出席會議惟須放棄投票贊成決議案。卓佳雅柏勤有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。全體時任董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

上述決議案之全文載於通函。

董事會成員變動

於股東週年大會上，上述普通決議案第2(A)(i)項獲正式通過。因此，方曉龍先生（「方先生」）獲股東正式選舉為獨立非執行董事。

方先生與本公司之間並無簽署有關彼擔任獨立非執行董事之服務合約。本公司並無就方先生擔任獨立非執行董事訂明指定任期，惟彼於本公司之建議委任須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。方先生將獲得每月港幣8,000元之董事袍金，乃根據其職責、經驗及現行市況釐定。

方先生之履歷詳情載於通函。於本公佈日期，有關履歷詳情並無任何變動。

承董事會命
蒼萃國際(控股)有限公司
執行董事
陳曉筠

香港，二零二四年十二月十八日

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉進發先生及陳曉筠女士，以及四(4)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生、馮燦文先生及方曉龍先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事宜，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在聯交所網站www.hkex.com.hk之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。