

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IDT INTERNATIONAL LIMITED

萬威國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

**於二零二五年一月八日上午十一時三十分舉行之
二零二三年股東週年大會投票表決結果**

萬威國際有限公司(「本公司」)於二零二五年一月八日上午十一時三十分舉行之二零二三年股東週年大會(「大會」)上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
2.	(A) 重選張鈺淇女士為本公司執行董事。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
	(B) 重選崔嘯先生為本公司非執行董事。	1,594,606 (0.20%)	804,073,995 (99.80%)
	(C) 重選吳國凝女士為本公司非執行董事。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
	(D) 重選Tiger Charles Chen先生為本公司非執行董事。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
	(E) 重選陳維洁女士為本公司獨立非執行董事。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
	(F) 重選麥天生先生為本公司獨立非執行董事。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)

普通決議案			票數(概約%)	
			贊成	反對
	(G)	重選婁振業博士為本公司獨立非執行董事。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
	(H)	授權本公司董事會或其委員會釐定本公司董事酬金。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
3.		考慮及批准重聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
4.	(A)	授予本公司董事一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總額20%之額外股份。	755,458,201 (93.77%)	50,210,400 (6.23%)
	(B)	授予本公司董事一項一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總額10%之股份。	755,592,601 (93.78%)	50,076,000 (6.22%)
	(C)	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回本公司股份數額之本公司額外股份。	755,458,201 (93.77%)	50,210,400 (6.23%)

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	批准並採納本公司之經修訂及重列公司細則以作為本公司之章程細則，以取代並摒除本公司之現有章程細則。	755,458,201 (93.77%)	50,210,400 (6.23%)

附註：決議案全文載於本公司日期為二零二四年十二月十六日之通函(「股東週年大會通函」)所載之大會通告。

由於超過50%的票數贊成上列決議案第1至4(C)號(惟決議案第2(B)號除外)，因此上列各決議案(惟決議案第2(B)號除外)獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%的票數贊成決議案第5號，因此有關各決議案於大會上獲正式通過為本公司特別決議案。以下本公司董事出席了大會：張鈺淇女士、吳國凝女士、Tiger Charles Chen先生、徐錦文先生、陳維洁女士、麥天生先生及婁振業博士。

誠如上表所示，決議案第2(B)號並未於大會上獲通過，原因是該決議案並未獲多數票贊成。因此，崔嘯先生並未獲重選為本公司非執行董事。

於大會當日，本公司已發行股份數目為2,599,993,088股，相當於賦予持有人權利可出席大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。於大會上，各股東就提呈之任何決議案投票時不受任何限制。概無本公司之股份賦予股東權利出席大會，但須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條所載於大會上放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定，於大會上放棄投票。概無任何人士於載有大會通告之股東週年大會通函中表示擬於大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。

本公司股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，獲委任為大會上進行投票表決之監票員。

承董事會命
萬威國際有限公司
董事
張鈺淇

香港，二零二五年一月八日

截至本公佈日期，董事會成員包括(i)一名執行董事張鈺淇女士；(ii)兩名非執行董事吳國凝女士及Tiger Charles Chen先生；及(iii)四名獨立非執行董事徐錦文先生、陳維洁女士、麥天生先生及婁振業博士。

* 僅供識別