

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，並明確表示概不就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



**Crown International Corporation Limited**  
**皇冠環球集團有限公司**  
(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：727)

**於二零二五年一月十日舉行之股東特別大會  
按股數投票表決的結果  
及  
罷免執行董事**

茲提述皇冠環球集團有限公司(「本公司」)於二零二四年十二月二十三日寄發予其股東之通函(「通函」)連同股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)(i)建議發行授權；(ii)更改公司名稱；及(iii)建議罷免董事。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票結果**

股東特別大會已於二零二五年一月十日舉行。本公司之股份登記及過戶處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會上負責點票之監票人。

載於通告中所有提呈的決議案均於股東特別大會上獲股東以投票方式表決。股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	股東特別大會通告所載的第1項普通決議案，內容有關向董事授出一般授權以配發及發行本公司之新股份	2,143,121,778 (54.11%)	1,817,432,000 (45.89%)
2.	罷免陳煜湛先生本公司執行董事之職務	3,960,553,778 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
3.	將本公司的英文名稱及中文名稱由「Crown International Corporation Limited 皇冠環球集團有限公司」更改為「Capital International Group Limited 潤銀控股有限公司」	2,143,121,778 (54.11%)	1,817,432,000 (45.89%)

\* 該等決議案全文請參閱通告

由於超過50%的票數於股東特別大會投票贊成第1項至第2項決議案，所有該等決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於少於75%的票數投票贊成第3項決議案，該決議案不獲通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行的股份為5,299,350,000股，即為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

魏振銘先生已出席股東特別大會。其他董事包括陳煜湛先生、鄧建國先生、盧麗麗女士、胡茵璿女士及黃偉傑先生因另有公務在身，未能出席股東特別大會。

## 罷免執行董事

由於有關罷免陳煜湛先生(「陳先生」)之執行董事職務之第2項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案，陳先生已於股東特別大會結束時被罷免執行董事之職務。罷免後，陳先生亦不再擔任本公司執行委員會成員。

承董事會命  
皇冠環球集團有限公司  
主席  
魏振銘

香港，二零二五年一月十日

於本公告日期，執行董事為魏振銘先生及鄧建國先生；及獨立非執行董事為盧麗麗女士、胡芮璿女士及黃偉傑先生。