

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。



361 Degrees International Limited

361 度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

於二零二五年四月二十五日舉行的股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈361度國際有限公司(「本公司」)於二零二五年四月二十五日舉行的截至二零二四年十二月三十一日止年度股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

謹此提述本公司於二零二五年三月二十七日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於二零二五年四月二十五日假座中華人民共和國福建省晉江市翔源路6號361度五里工業園二期展廳3樓會議室成功舉行。於股東週年大會上，載於通告的所有決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所提呈載於通告的所有決議案以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會上就決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事(「董事」，各自為一名「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	1,539,092,158 99.48%	8,033,428 0.52%

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度每股本公司普通股10.0港仙的末期股息。	1,547,125,586 100.00%	0 0.00%
3.	(i) 重選丁伍號先生為執行董事。	1,530,288,132 98.91%	16,837,454 1.09%
	(ii) 重選丁輝榮先生為執行董事。	1,531,173,729 98.97%	15,951,857 1.03%
	(iii) 重選陳闖先生為獨立非執行董事。	1,538,763,511 99.46%	8,362,075 0.54%
	(iv) 重選Ferheen Mahomed女士為獨立非執行董事。	1,540,738,586 99.59%	6,387,000 0.41%
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,544,472,586 99.83%	2,653,000 0.17%
5.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,546,442,586 99.96%	683,000 0.04%
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(「股份」)總數(不包括庫存股份，如有)10%之股份。	1,545,267,586 99.88%	1,858,000 0.12%
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%之額外股份。	1,421,939,341 91.91%	125,186,245 8.09%
8.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司所購回已發行股份數目之額外股份總數。	1,422,163,753 91.92%	124,961,833 8.08%

附註：請參閱通告內上述決議案的全文。

由於超過50%票數贊成第一項至第八項各項決議案(作為普通決議案)，因此，所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本包括2,067,682,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但於會上放棄投票贊成任何決議

案。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。於股東週年大會當日(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，及概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)本公司概無購回股份有待註銷。

根據上市規則第13.39(5)條，本公司的香港股份過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

丁輝煌先生、王加碧先生(執行董事)、胡明偉先生、韓炳祖先生、陳闖先生及Ferheen Mahomed女士(獨立非執行董事)親身出席股東週年大會。丁伍號先生及丁輝榮先生(執行董事)以電子形式出席股東週年大會。

承董事會命
361度國際有限公司
主席
丁輝煌

香港，二零二五年四月二十五日

於本公佈日期，董事為：

執行董事：丁伍號先生、丁輝煌先生(主席)、丁輝榮先生及王加碧先生

獨立非執行董事：胡明偉先生、韓炳祖先生、陳闖先生及Ferheen Mahomed女士