

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



信達國際控股有限公司

CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

於 2025 年 5 月 2 日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述信達國際控股有限公司（「本公司」）載有日期均為 2025 年 4 月 9 日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於該通告之所有決議案已於 2025 年 5 月 2 日舉行之股東週年大會上，由股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括於中央結算系統持有或存放的任何庫存股份），而本公司之已發行股份總數為 641,205,600 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就於會上提呈的決議案投票贊成或反對之股份總數。概無根據上市規則第 13.40 條所載賦予股東出席股東週年大會並放棄投票贊成提呈決議案之股份，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士曾於該通函中表示擬於股東週年大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

該通告載列決議案之全文。各項提呈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2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	406,846,975 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張毅先生為非執行董事；	406,846,975 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張尋遠先生為執行董事；	406,846,975 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選胡列類女士為獨立非執行董事；及	406,846,975 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選趙光明先生為獨立非執行董事。	406,846,975 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	406,846,975 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪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。	406,846,975 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	406,846,975 (100%)	0 (0%)
5B.	授予董事一般授權，以回購已發行股份。	406,846,975 (100%)	0 (0%)
5C.	藉加入不超逾本公司所回購之已發行股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	406,846,975 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事為本公司或其全資附屬公司籌集或借入任何一筆或多筆款項，及為本公司全資附屬公司提供擔保等財務資助。	406,846,975 (100%)	0 (0%)

由於股東週年大會上50%以上之票數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。

承董事會命
信達國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張尋遠

2025年5月2日

於本公告日期，董事會成員如下：

非執行董事： 張 毅先生 （主席）

執行董事： 張尋遠先生 （行政總裁）
 顏其忠女士 （首席財務官）

獨立非執行董事： 鄭明高先生
 胡列類女士
 趙光明先生

網址：<http://www.cinda.com.hk>