

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述理士國際技術有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公告所使用詞彙具有通函內所賦予的相同涵義。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上，已採用投票表決方式通過所有提呈決議案。投票結果如下：

普通決議案(註)		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司之董事會報告及本公司之核數師報告。	1,032,866,000 (99.98%)	171,000 (0.02%)
2.	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股7港仙。	1,033,037,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選曹亦雄先生(任職已多於九年)為本公司獨立非執行董事。	1,030,777,000 (99.78%)	2,260,000 (0.22%)

普通決議案(註)		投票股數(%)	
		贊成	反對
4.	重選盧志強先生為本公司獨立非執行董事。	1,033,037,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,031,221,000 (99.82%)	1,816,000 (0.18%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	1,032,866,000 (99.98%)	171,000 (0.02%)
7.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%之本公司額外股份(包括轉售及/或轉讓庫存中的庫存股份)。	1,026,589,000 (99.38%)	6,448,000 (0.62%)
8.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之本公司股份。	1,033,037,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份(包括轉售及/或轉讓庫存中的庫存股份)之一般授權，將獲本公司購回之股份數目附加於其上。	1,026,589,000 (99.38%)	6,448,000 (0.62%)

註： 詳情請參閱載於通告內之決議案全文。

附註：

- (1) 由於超過50%之票數投票贊成上述第1項至第9項決議案，因此股東週年大會決議案第1項至第9項已正式獲通過為普通決議。

- (2) 本公司於股東週年大會召開日期當天已發行股份總數：1,421,328,438股。
- (3) (a)於股東週年大會日期，本公司概無持有庫存股份（包括持有或寄存入中央結算系統的任何庫存股份），因此於股東週年大會上並無庫存股份投票權獲行使；及(b)概無待註銷的購回股份，而就股東週年大會而言，該等股份不應計入已發行股份總數。
- (4) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,421,328,438股。
- (5) 概無股東已按上市規則第13.40條所載(a)於通函內表明擬於股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票；或(b)有權出席股東週年大會惟須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。
- (6) 概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (7) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行的投票擔任監票員。
- (8) 本公司董事洪渝女士、曹亦雄先生、劉智傑先生及盧志強先生親身或以電子方式出席股東週年大會，並由劉智傑先生主持股東週年大會。

承董事會命
理士國際技術有限公司
主席
董李

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，執行董事為董李博士及洪渝女士；及獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生及盧志強先生。