

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考用途，並非出售或收購本公司任何證券之邀請或要約或要約收購、購買或認購本公司任何證券之招攬。



雲白國際有限公司
YNBY International Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00030)

**於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會之
投票表決結果
及
董事及審核委員會成員變動**

茲提述雲白國際有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月十七日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載的所有建議決議案（「該等決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為6,799,914,160股，即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該等決議案之股份總數。概無股東須就通告所載該等決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東於通函內表示其有意就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲本公司委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

執行董事湯明先生及劉周陽先生以及獨立非執行董事黃顯榮先生、于常海博士及彭慧冰博士已出席股東週年大會。

該等決議案之投票表決結果如下：

由於各項該等決議案的贊成票超過50%，故所有該等決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

普通決議案		票數（概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	重選黃顯榮先生為獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160
2.	選舉劉懷宇先生為執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160
3.	選舉何濤先生為非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160
4.	授權董事會釐定董事酬金，於通過本決議案後即時生效。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160
5.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160
6.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告以及核數師報告。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160

普通決議案		票數（概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
7.#	授予董事一般授權（「股份發行授權」）以配發、發行或處理不超過本公司股份總數20%之額外股份。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160
8.#	授予董事一般授權（「回購授權」）於市場上回購不超過本公司股份總數10%之股份。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160
9.#	待上文第7及第8項決議案獲通過後，按本公司根據回購授權回購之股份數目擴大股份發行授權，惟有關股份數目不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數之10%。	5,387,874,360 (99.999985%)	800 (0.000015%)	5,387,875,160

第7至9項決議案的全文載於通告。

董事及審核委員會成員變動

董事會亦宣佈以下董事及董事會審核委員會成員的變動：

董事退任

劉周陽先生及錢映輝先生無意重選連任，並於股東週年大會結束時分別輪值退任執行董事及非執行董事。於股東週年大會結束後，錢映輝先生亦不再擔任審核委員會成員。

劉周陽先生及錢映輝先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等退任的事宜須敦請股東垂注。

委任董事

由於上文有關選舉劉懷宇先生為執行董事的第2項決議案及上文有關選舉何濤先生為非執行董事的第3項決議案分別已於股東週年大會上獲正式通過，委任劉懷宇先生為執行董事及何濤先生為非執行董事的事項於股東週年大會結束時生效，分別填補因劉周陽先生及錢映輝先生退任而產生的空缺。自本公佈日期起，何濤先生亦已獲委任為董事會審核委員會成員，以接替錢映輝先生。

有關劉周陽先生及錢映輝先生根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料（包括彼等各自的履歷詳情）已載於通函附錄一，而自當時起，所有該等資料並無任何變動。

董事會致謝

董事會謹藉此機會衷心感謝劉周陽先生及錢映輝先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎劉懷宇先生及何濤先生加入董事會。

承董事會命
雲白國際有限公司
執行董事兼行政總裁
湯明

香港，二零二五年五月十六日

於本公佈日期，執行董事為董明先生（主席）、湯明先生（行政總裁）及劉懷宇先生；非執行董事為黃斌先生及何濤先生；及獨立非執行董事為黃顯榮先生、于常海博士及彭慧冰博士。