

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就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之任何損失承擔任何責任。



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listcol/hk/hengan>

於二零二五年五月二十日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈所有提呈股東週年大會上之決議案，均已獲股東於二零二五年五月二十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年四月十五日之通函(「該通函」)內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (投票總數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並接納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告書	759,420,129 (99.924%)	579,005 (0.076%)	759,999,134
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息	759,999,129 (99.999%)	5 (0.001%)	759,999,134
3.	(a) 重選許清池先生為執行董事	713,817,178 (93.923%)	46,181,956 (6.077%)	759,999,134
	(b) 重選李偉樑先生為執行董事	713,979,494 (93.945%)	46,019,640 (6.055%)	759,999,134
	(c) 重選保羅希爾先生為獨立非執行董事	682,672,893 (89.825%)	77,326,241 (10.175%)	759,999,134
	(d) 重選陳闖先生為獨立非執行董事	731,341,891 (96.229%)	28,657,243 (3.771%)	759,999,134
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	741,902,325 (97.619%)	18,096,809 (2.381%)	759,999,134

普通決議案		所投票數 (投票總數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
4.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金	759,999,129 (99.999%)	5 (0.001%)	759,999,134
5.	授予董事會購回本公司股份之一般授權(載於通告內第5項普通決議案)。	759,977,928 (99.997%)	21,206 (0.003%)	759,999,134
6.	授予本公司董事會配發、發行及／或以其他方式處置本公司新股份(包括任何自庫存銷售或轉讓庫存股份)之一般授權(載於通告內第6項普通決議案)。	565,719,588 (74.437%)	194,279,546 (25.563%)	759,999,134
7.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權(載於通告內第7項普通決議案)。	578,549,073 (76.125%)	181,450,061 (23.875%)	759,999,134

由於超過50%票數贊成第1項至第7項決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲得正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,162,120,917股股份。由於概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何該等決議案(「該等決議案」)放棄投票，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為1,162,120,917股股份。並無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案，亦概無人士於通函內表明會於股東週年大會上投票反對該等決議案，或放棄投票並確實按此而行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。

所有董事均通過親身或電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零二五年五月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許清流先生、許大座先生、施煌劍先生、許清池先生、李偉樑先生和許文默先生；及獨立非執行董事保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和陳闖先生。