

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FAR International Holdings Group Company Limited

泛遠國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2516)

**於2025年5月28日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述泛遠國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為2025年4月24日的通函(「通函」)及日期為2025年4月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為780,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條須就任何所提呈決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於通函內表明有意就於股東週年大會上提呈的任何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委任為於股東週年大會點票的監票員。

董事會欣然宣佈，於2025年5月28日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及當中的本公司董事會報告及核數師報告。	241,993,883 100%	0 0%
2.	(a) 重選以下退任的本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選張光陽先生為執行董事；	241,993,883 100%	0 0%
	(ii) 重選姚沈杰先生為非執行董事；	241,993,883 100%	0 0%
	(iii) 重選葉星月先生為獨立非執行董事；	241,993,883 100%	0 0%
	(iv) 重選任天干先生為獨立非執行董事； 及	241,993,883 100%	0 0%
	(v) 重選汪姣飛女士為獨立非執行董事。	241,993,883 100%	0 0%
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	241,993,883 100%	0 0%
3.	續聘信永中和(香港)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。	241,993,883 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 向董事授出一般授權以配發、發行及／或處理數額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(包括自庫存銷售或轉讓庫存股份)。	241,993,883 100%	0 0%
	(B) 向董事授出一般授權以購回數額不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%之股份。	241,993,883 100%	0 0%
	(C) 在通過第4(A)及4(B)項普通決議案的前提下，透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案向董事授出的一般授權以發行本公司新股份。	241,993,883 100%	0 0%

附註：所有百分比均約整至小數點後兩個位。

有關在股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱股東週年大會通告及通函。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，所有決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。

王泉先生、楊志龍先生、張光陽先生、朱炯先生、魏冉先生、姚沈杰先生、葉星月先生、任天干先生及汪姣飛女士親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
泛遠國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
王泉

香港，2025年5月28日

於本公告日期，執行董事為王泉先生、楊志龍先生、張光陽先生及朱炯先生；非執行董事為魏冉先生及姚沈杰先生；及獨立非執行董事為葉星月先生、任天干先生及汪姣飛女士。