

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。



HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1747)

於二零二五年六月二十日舉行的 股東週年大會投票表決結果及 派付二零二四年末期股息

(1) 二零二五年六月二十日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述 Home Control International Limited (「本公司」) 日期均為二零二五年四月十六日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。全體董事均以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	375,380,235 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選Werner Peter VAN ECK先生為獨立非執行董事。	375,380,235 100.00%	0 0.00%
	(ii) 重選陳壽康博士為獨立非執行董事。	375,380,235 100.00%	0 0.00%
	(iii) 重選Keet Yee LAI女士為獨立非執行董事。	375,380,235 100.00%	0 0.00%
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	375,380,235 100.00%	0 0.00%
4.	重新委聘PricewaterhouseCoopers LLP為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	375,380,235 100.00%	0 0.00%
5.	(a) 授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股本20%之本公司新股份。	375,380,235 100.00%	0 0.00%
	(b) 授予董事之一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股本10%之本公司股份。	375,380,235 100.00%	0 0.00%
	(c) 待普通決議案第5(a)項及第5(b)項獲通過後，擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中額外股份，數目不得超過本公司購回股份之數目。	375,380,235 100.00%	0 0.00%
6.	宣派本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.25美仙。	375,380,235 100.00%	0 0.00%

附註： 以上決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於上述決議案第1至6項均獲超過50%的票數贊成，故該等決議案已全數獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為506,650,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。本公司(a)並無持有庫存股份(包括於中央結算系統持有或存入的庫存股份)及(b)並無待註銷且應排除在股東週年大會已發行股份總數之外的已購回股份。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載規定須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

(2) 派付二零二四年末期股息

截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息(「二零二四年末期股息」)將於二零二五年八月二十二日(星期五)以港元(「港元」)現金每股1.93港仙派付予於二零二五年七月三日名列本公司股東名冊的各股東，除非有關股東選擇以美元(「美元」)收取全部(但非部分)二零二四年末期股息。倘選擇以美元收取，二零二四年末期股息將以美元每股0.25美仙派付。

股東須填妥股息貨幣選擇表格以作出有關選擇，預計該表格約於二零二五年七月十日(星期四)寄發予股東，並不遲於二零二五年七月二十五日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。倘股東於上述期限前並無作出選擇，或本公司的股份過戶登記處並無收到該股東正式填妥的股息貨幣選擇表格，有關股東將自動以港元收取二零二四年末期股息。

倘股東有意以慣常方式以港元收取二零二四年末期股息，則毋須作出額外行動。

承董事會命
Home Control International Limited
行政總裁兼執行董事
蕭國雄

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蕭國雄先生；非執行董事Alain PERROT先生、周巍先生及方又圓先生；以及獨立非執行董事Werner Peter VANECK先生、陳壽康博士及Keet Yee LAI女士。