

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，概不對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。

C.banner International Holdings Limited **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

(1) 於2025年6月26日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 (2) 委任提名委員會成員

茲提述千百度國際控股有限公司(「本公司」)日期為2025年3月27日之截至2024年12月31日止年度的全年業績公告及本公司日期為2025年4月29日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年股東週年大會

於2025年6月26日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,077,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，概無任何股東於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。概無任何股東有權出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

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於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選袁振華先生為本公司執行董事；	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選許承明先生為本公司獨立非執行董事；	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄭紅亮先生為本公司獨立非執行董事；及	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)之20%之額外股份。	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)10%之股份。	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
6.	待通過第4及5號決議案後，以擴大根據第4號普通決議案授予本公司董事權力發行第5號普通決議案項下購回股份數目之股份。	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准對本公司經修訂及重述細則作出建議修訂及採納本公司第二次經修訂及重述細則。*	1,179,030,378 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於連同代表委任表格一併寄發予股東的通函內所載的通告。

由於超過50%的票數贊成第1至6項決議案，故上述所有決議案均作為本公司的普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。由於不少於75%的票數贊成第7項決議案，故該決議案作為本公司的特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

董事，即陳奕熙先生、袁振華先生、張寶軍先生、鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生已出席股東週年大會。吳維明先生及程璇璇女士因其他公務無法出席股東週年大會。

委任提名委員會成員

董事會進一步宣佈，現任非執行董事程璇璇女士獲委任為董事會提名委員會成員，即時生效。該項委任是為了回應將於2025年7月1日生效的上市規則附錄C1所載企業管治守則的新規定，即發行人應為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，2025年6月26日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；非執行董事為程璇璇女士；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。