

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任何聲明，並明確表示概不會就因本公告之全部或任何部份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。



HUA YIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華音國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

**於二零二五年九月十日舉行之股東週年大會
之
投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零二五年九月十日(星期三)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述載有Hua Yin International Holdings Limited華音國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年七月二十八日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年九月十日(星期三)舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案(各自為「**決議案**」及統稱「**該等決議案**」)已獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員，負責點票工作。

有關股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准更改本公司之英文名稱及本公司之中文第二名稱	101,062,359 (100%)	0 (0%)
普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告	101,062,359 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選趙善能先生為非執行董事	101,062,359 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選徐映川先生為執行董事	101,062,359 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王曉初先生為獨立非執行董事	101,062,359 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	101,062,359 (100%)	0 (0%)
5.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	101,062,359 (100%)	0 (0%)
6A.	授予董事一般授權以回購於本決議案通過之日已發行股份總數最多10%之股份	101,062,359 (100%)	0 (0%)
6B.	授予董事一般授權以發行於本決議案通過之日已發行股份總數最多20%之新股份	101,062,359 (100%)	0 (0%)
6C.	藉加上所回購股份之總數，以擴大授予董事以發行股份之一般授權	101,062,359 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之該等決議案全文已載於通告內。

2. 由於超過75%票數投票贊成第1項提呈決議案，故第1項決議案以投票方式於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。由於超過50%票數投票贊成第2項至第6C項該等決議案，故第2項至第6C項該等決議案以投票方式於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份為360,181,940股，此亦為賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之本公司股份總數，且本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放之任何庫存股份)。概無股份讓其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載需要放棄投票贊成任何該等決議案，亦無股東須根據上市規則放棄投票。並無限制任何股東於股東週年大會上僅可投票反對任何該等決議案。概無任何人士於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由獨立非執行董事曾鴻基先生主持。非執行董事趙善能先生親身出席股東週年大會。執行董事徐映川先生(代理主席)、李俊傑先生及叢佩峰先生、非執行董事崔民東先生及獨立非執行董事王曉初先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
Hua Yin International Holdings Limited
華音國際控股有限公司
公司秘書
伍文傑

香港，二零二五年九月十日

於本公告日期，本公司之執行董事為徐映川先生(代理主席)、李俊傑先生及叢佩峰先生；本公司之非執行董事為崔民東先生及趙善能先生；及本公司之獨立非執行董事為曾鴻基先生及王曉初先生。