

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份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。



**KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**嘉瑞國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 822)

於二零二六年五月二十九日舉行之股東週年大會之投票結果；

董事退任；及

董事會委員會組成之變更

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東透過投票表決方式正式通過。

### 董事退任及董事會委員會組成之變更

董事會亦謹此宣佈，董事會及董事委員會組成之變更已於股東週年大會結束後生效，現載列如下：

- (1) 陳善榮<sup>工程師</sup>（「陳工程師」）已退任執行董事。惟由於彼希望將更多時間投入其於本集團內的其其他職責，故不尋求於股東週年大會上膺選連任。因此，陳工程師已退任執行董事，但仍擔任本集團首席技術官之職位；
- (2) 孫啟烈教授<sup>BBS, JP</sup>（「孫教授」）已輪值退任獨立非執行董事，惟因退休而不尋求於股東週年大會上膺選連任。因此，孫教授已退任獨立非執行董事，彼亦不再擔任審核委員會的成員，以及各薪酬委員會及提名委員會的主席；及

(3) 盧偉國博士<sup>工程師·GBS·MH·JP</sup>（「盧博士」），為獨立非執行董事，已由各薪酬委員會及提名委員會的成員調任為主席，並繼續擔任審核委員會的成員。

茲提述嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）日期皆為二零二六年四月二十四日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「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。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東透過投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事之董事會及核數師報告。	610,255,834 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	A. 重選李遠發先生為執行董事。	609,675,981 (99.9050%)	579,853 (0.0950%)
	B. 重選盧偉國博士 <sup>工程師·GBS·MH·JP</sup> （彼為獨立非執行董事，已服務本公司超過九(9)年）為獨立非執行董事。	609,675,981 (99.9050%)	579,853 (0.0950%)
	C. 授權董事會釐定董事薪金。	610,255,834 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之薪金。	610,255,834 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	A. 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本 20%之額外股份。 <sup>#</sup>	599,580,542 (98.2507%)	10,675,292 (1.7493%)
	B. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%之股份。 <sup>#</sup>	610,255,834 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	C. 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額之額外股份。 <sup>#</sup>	599,580,542 (98.2507%)	10,675,292 (1.7493%)

# 上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數贊成上述各項決議案，故全部該等決議案作為本公司之普通決議案已獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行之股本為893,761,400股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之總股數。(i)概無任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統之任何庫存股份）由本公司持有，故並無於股東週年大會上行使庫存股份之投票權；及(ii)就股東週年大會而言，故並無任何待註銷之購回股份應從已發行股份總股數中剔除。概無任何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。概無任何根據上市規則第13.40條賦予持有人出席股東週年大會之權利，並要求彼等放棄投贊成票之股份。概無任何股東於通函中表明有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。

根據上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告，股東週年大會由董事會主席及本公司行政總裁李遠發先生主持。執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生、陳素華女士及陳工程師，以及獨立非執行董事，即孫教授、盧博士、江啟銓先生及鄧觀瑤先生親身出席股東週年大會。

有關於股東週年大會上獲重選的退任董事之履歷詳情，請參閱通函。

## 董事退任及董事會委員會組成之變更

董事會亦謹此宣佈，董事會及董事委員會組成之變更已於股東週年大會結束後生效，現載列如下：

- (1) 陳工程師已退任執行董事。惟由於彼希望將更多時間投入其於本集團內的其他職責，故不尋求於股東週年大會上膺選連任。因此，陳工程師已退任執行董事，但仍擔任本集團首席技術官之職位；
- (2) 孫教授已輪值退任獨立非執行董事，惟因退休而不尋求於股東週年大會上膺選連任。因此，孫教授已退任獨立非執行董事，彼亦不再擔任審核委員會的成員，以及各薪酬委員會及提名委員會的主席；及
- (3) 盧博士，為獨立非執行董事，已由各薪酬委員會及提名委員會的成員調任為主席，並繼續擔任審核委員會的成員。

根據上市規則第 13.51(2)條，孫教授與陳工程師已各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任的事宜而須股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝孫教授與陳工程師於彼等各自擔任董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
嘉瑞國際控股有限公司  
主席及行政總裁  
李遠發

香港，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生及陳素華女士，及三名獨立非執行董事，即盧偉國博士<sub>工程師 · GBS · MH · JP</sub>、江啟銓先生及鄧觀瑤先生。