

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。

International Housewares Retail Company Limited
國際家居零售有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1373)

二零一九年九月二十五日舉行之股東週年大會的
投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上動議的所有普通決議案已在投票表決方式進行下獲得通過。

茲提述國際家居零售有限公司（「本公司」）日期為2019年8月27日的通函（「通函」）。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。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為2019年8月27日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的下列普通決議案（「決議案」）已於2019年9月25日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2019年4月30日止年度已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	514,385,405 (99.868947)	675,000 (0.131053)
2.	宣派截至2019年4月30日止年度之末期股息每股9.0港仙	514,715,405 (99.869031)	675,000 (0.130969)

決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	(1) 重選孟永明先生為本公司董事	514,093,405 (99.748346)	1,297,000 (0.251654)
	(2) 重選余玟憶先生為本公司董事	514,216,405 (99.772212)	1,174,000 (0.227788)
	(3) 重選楊耀強先生為本公司董事	514,356,405 (99.799375)	1,034,000 (0.200625)
	(4) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	407,047,305 (90.606712)	42,199,000 (9.393288)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	514,715,405 (99.869031)	675,000 (0.130969)
5.	股東週年大會通告第 5 項之普通決議案(給予本公司董事購回本公司股份之一般授權)	514,575,405 (99.868996)	675,000 (0.131004)
6.	股東週年大會通告第 6 項之普通決議案(給予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權)	376,664,305 (73.103156)	138,586,100 (26.896844)
7.	股東週年大會通告第 7 項之普通決議案(擴大本公司董事發行本公司新股份之一般授權)	376,954,305 (73.139566)	138,436,100 (26.860434)

由於決議案的贊成票數超過 50%，所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中每股面值0.10港元之已發行股份總數為722,091,720股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決就任何決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上對任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上被委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
國際家居零售有限公司
主席兼執行董事
魏麗霞

香港，二零一九年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為魏麗霞女士、劉栢輝先生及鄭聲旭先生；非執行董事為劉震華先生；以及獨立非執行董事為孟永明先生、余玟憶先生及楊耀強先生。