

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。



platt nera

Platt Nera International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1949)

2020年5月14日舉行之股東周年大會的表決結果

Platt Nera International Limited (「本公司」) 於2020年5月14日舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，所有列載於2020年4月8日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告與核數師的報告。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選Prapan Asvaplungprohm為執行董事。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選Wison Archadechopon為執行董事。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選湯以銘為獨立非執行董事。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選張斌為獨立非執行董事。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選Julapong Vorasontharosoth為獨立非執行董事。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	授權董事會釐定各董事薪酬。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司回購的股份總額。	300,001,500 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為400,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為400,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2020年4月8日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
主席兼執行董事
Prapan Asvaplungprohm

香港，2020年5月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Prapan Asvaplungprohm先生及Wison Archadechopon先生，獨立非執行董事包括湯以銘先生、張斌先生及Julapong Vorasontharosoth先生。