

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

二零二零年六月二十二日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會宣佈，股東週年大會通告(經補充)載列之所有普通決議案已於二零二零年六月二十二日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(i)太睿國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月十五日之通函(「通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)；及(ii)本公司日期為二零二零年六月十二日之補充通函(「補充通函」)，當中載有股東週年大會之補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二零年六月二十二日舉行之股東週年大會上，通告及補充通告所載已提呈之所有建議決議案均以投票表決方式進行。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二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)
2.	(a) 重選梁博文先生為本公司之執行董事。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)
	(b) 重選徐北南先生為本公司之執行董事。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)
	(c) 重選李敏滔先生為本公司之獨立非執行董事。	撤回	撤回
	(d) 重選蔡綺雯女士為本公司之獨立非執行董事。	撤回	撤回
	(e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事酬金。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)
3.	續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)
5.	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於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)
6.	擴大給予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理相當於本公司所購回股份總數之本公司額外股份。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)
7.	批准收購Red Power Developments Limited全部已發行股本20.2%的買賣協議及其項下擬進行的交易，並授權本公司董事酌情認為就使本決議案生效而言屬必要或權宜的情況下採取一切行動。	146,398,070 (57.99%)	106,043,142 (42.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7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) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為336,587,142股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之本公司股份總數為336,587,142股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《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》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司之通函及補充通函中表明彼等打算在股東週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) 本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席
楊林

香港，二零二零年六月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會由九名董事組成。執行董事為楊林先生、徐北南先生、徐銀生先生、梁博文先生及劉美盈女士；非執行董事為周丹青先生；而獨立非執行董事則為張盛東博士。