

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，並明確表示概不就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。



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

2022年5月20日舉行之 股東週年大會表決結果、 獨立非執行董事退任、委任獨立非執行董事及董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，刊載於通告內的所有決議案均獲股東於2022年5月20日舉行的股東週年大會上投票通過。

股東週年大會結果

茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）日期皆為2022年4月19日的股東週年大會通告（「通告」）及通函。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，刊載於通告內的所有決議案均獲本公司股東（「股東」）於2022年5月20日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上投票通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票監票人。投票結果如下：

普通決議案		已投票普通股數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽截至2021年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	2,142,861,915 (99.97%)	557,040 (0.03%)
2	宣派截至2021年12月31日止年度的期末股息	2,143,358,705 (99.99%)	60,250 (0.01%)
3	(a) 重選夏利群先生為本公司之執行董事	2,078,986,564 (96.99%)	64,432,391 (3.01%)
	(b) 重選林嘉忻女士為本公司之執行董事	2,090,122,251 (97.51%)	53,296,704 (2.49%)
	(c) 重選蔡文霞女士為本公司之執行董事	2,141,462,413 (99.91%)	1,956,542 (0.09%)
	(d) 重選Jonathan Jun YAN先生為本公司之獨立非執行董事	2,134,084,451 (99.56%)	9,334,504 (0.44%)

普通決議案		已投票普通股數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	
(e)	推選侯海濤先生為本公司之獨立非執行董事	2,143,418,955 (100.00%)	0 (0.00%)	
(f)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)之酬金	2,143,254,064 (99.99%)	164,891 (0.01%)	
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,143,161,762 (99.99%)	257,193 (0.01%)	
5	(A)	給予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行總股本數量20%之本公司額外股份	2,073,375,049 (96.73%)	70,043,906 (3.27%)
	(B)	給予董事一般授權以回購不超過本公司已發行總股本數量10%之本公司股份	2,143,032,968 (99.98%)	385,987 (0.02%)
	(C)	在由董事根據上文第5(A)項決議案可能配發或同意配發之總股本數量，加上根據上文第5(B)項決議案所回購任何股份之數量	2,074,006,332 (96.76%)	69,412,623 (3.24%)

註：上列決議案的描述僅為摘要。有關決議案的詳情及全文，請參閱通告及相關通函。

由於超過50%的票數對上述第1至第5項(包括在內)決議案投贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於記錄日期(即2022年5月20日)，本公司已發行普通股股份數目為3,229,926,876股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需於股東週年大會上的任何決議案放棄表決權利。

本公司並不知悉有任何一方表示其有意於股東週年大會上僅投票反對任何決議案。就本公司所知，概無股東有權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第13.40條所載規定於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

於股東週年大會日期，本公司董事有9名，其中7名出席股東週年大會的董事為夏利群、潘昭國、林嘉炘、蔡文霞、李祿兆、麻雲燕及Jonathan Jun YAN，而其中2名未出席股東週年大會的董事為朱林瑤及林嘉宇。

獨立非執行董事及董事委員會成員退任

董事會宣佈獨立非執行董事麻雲燕女士(「麻女士」)由於欲分配更多時間於其個人業務上，於股東週年大會上輪席退任並不膺選連任。麻女士退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束時生效。隨着麻女士退任本公司獨立非執行董事，彼同時不再為本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員。麻女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會感謝麻女士於任職期間作出的寶貴貢獻與支持。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會進一步宣佈侯海濤先生（「侯先生」）於股東週年大會上獲選舉並獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束時生效。侯先生亦獲委任為本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會成員及本公司提名委員會成員，同樣自股東週年大會結束時生效。

侯先生，41歲，於投資銀行行業擁有逾13年經驗。侯先生擁有會計學碩士學位。侯先生於2008年至今，任職於國內不同的證券公司，為資本市場資深專業人士，曾主持多家公司上市及資本運作，具有豐富的資本市場經驗。

除本公告披露者外，侯先生確認於過去三年沒有在任何公眾上市公司擔任董事。

截至本公告日期，侯先生概無與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何關係，侯先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義之權益和概無在本公司及/或其附屬公司出任其他職位。

本公司與侯先生訂立董事服務合約，無訂立特定年期條款，自股東週年大會結束時生效。根據本公司之公司細則，侯先生將任職至下屆本公司股東週年大會並須在會上輪值退任及膺選連任。侯先生可享每年240,000港元之董事酬金，有關酬金乃由董事會參考後彼於本公司之職責及責任、市場水平及本公司表現而厘定。

就董事所知、所悉和所信及經侯先生確認，除本公告披露者外，關於侯先生獲委任為本公司獨立非執行董事並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而須披露的資料，亦無任何其他事項須本公司股東垂注。

董事會謹熱烈歡迎侯先生履新。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，2022年5月21日

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事包括朱林瑤女士、林嘉宇先生、夏利群先生、潘昭國先生、林嘉忻女士及蔡文霞女士；以及三名獨立非執行董事包括李祿兆先生、Jonathan Jun YAN 先生及侯海濤先生組成。

* 僅供識別