

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。

Jiumaojiu International Holdings Limited

九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

於2022年6月2日舉行股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月2日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

九毛九国际控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2022年6月2日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案均以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮、採納及接受截至2021年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	916,845,898 (99.9797%)	186,200 (0.0203%)
2.	宣派本公司截至2021年12月31日止年度每股普通股0.06港元的末期股息。	917,032,098 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選李灼光先生為本公司執行董事。	888,689,324 (96.9093%)	28,342,774 (3.0907%)
4.	重選崔弄宇女士為本公司執行董事。	915,792,208 (99.8648%)	1,239,890 (0.1352%)
5.	重選鄧濤先生為本公司獨立非執行董事。	902,114,882 (98.3733%)	14,917,216 (1.6267%)
6.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	916,226,303 (99.9121%)	805,795 (0.0879%)
7.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定核數師薪酬。	913,980,633 (99.6672%)	3,051,465 (0.3328%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
8.	向本公司董事授出購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權(「購回授權」)。	916,981,948 (99.9945%)	50,150 (0.0055%)
9.	向本公司董事授出發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份的一般授權(「發行授權」)。	716,118,795 (78.0909%)	200,913,303 (21.9091%)
10.	待第8項及9項決議案通過後，通過加上本公司根據購回授權購回的股份總數，擴大向本公司董事授出的發行、配發及處置本公司資本中額外股份的發行授權。	708,797,443 (77.2925%)	208,235,105 (22.7075%)
特別決議案		投票數目 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
11.	批准本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則的建議修訂，及採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則以替代及摒除本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則。	917,032,098 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委任代表表決的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第10項決議案均獲得所有或大多數票數投票贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。由於第11項決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此，該特別決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：1,453,410,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：1,453,410,000股。

- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並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條所載於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2022年4月26日的通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited擔任在股東週年大會上點票的監票員。
- (i) 執行董事（即管毅宏先生、李灼光先生、崔弄宇女士及何成效先生）以及獨立非執行董事（即鄧濤先生、唐智暉女士及朱睿女士）均出席股東週年大會。

承董事會命
九毛九国际控股有限公司
主席
管毅宏

香港，2022年6月2日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事管毅宏先生、執行董事李灼光先生、崔弄宇女士及何成效先生，以及獨立非執行董事鄧濤先生、唐智暉女士及朱睿女士。