

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，概不會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。



**Morimatsu International Holdings Company Limited**  
**森松國際控股有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2155)

**於2022年6月16日舉行的  
股東週年大會投票表決結果**

茲提述森松國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月14日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年6月16日(星期四)舉行之2022年股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載所有建議普通決議案(「該等決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於2022年股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,063,976,000股，亦即賦予股東權利出席2022年股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席2022年股東週年大會，並於會上放棄投票贊成該等決議案。概無股東須根據上市規則於2022年股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無任何人士已於該通函表明其將於2022年度股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司九名董事中，西松江英先生、盛擘先生、湯衛華先生、川島宏貴先生親身出席股東週年大會，而松久晃基先生、平澤準悟先生、于建國先生、菅野真一郎先生及陳遠秀女士則透過電子方式出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於2022年股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

該等決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事報告及本公司獨立核數師(「獨立核數師」)報告	796,631,000 (100%)	0 (0%)
2	授權董事會釐定董事酬金	796,631,000 (100%)	0 (0%)
3	重新委任畢馬威會計師事務所擔任獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師截至2022年12月31日止年度之酬金	796,631,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權以發行本公司額外股份	760,722,000 (95.49%)	35,909,000 (4.51%)
5	授予董事一般授權以購回本公司已發行股份	796,631,000 (100%)	0 (0%)
6	擴大授予董事的一般授權，以涵蓋普通決議案第5項下本公司購回的股份	760,722,000 (95.49%)	35,909,000 (4.51%)

附註：上表僅提供該等決議案之摘要。有關該等決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於贊成通過各項該等決議案之票數均超過50%，所有該等決議案於2022年股東週年大會上獲股東以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
森松國際控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
西松江英

香港，2022年6月16日

於本公告日期，執行董事為西松江英先生、平澤準悟先生、湯衛華先生、盛曄先生及川島宏貴先生；非執行董事為松久晃基先生；及獨立非執行董事為陳遠秀女士、菅野真一郎先生及于建國先生。