

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EFT Solutions Holdings Limited **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

於2022年8月5日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有提呈決議案已於2022年8月5日舉行的股東週年大會上經股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票結果

茲提述俊盟國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年6月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及日期為2022年6月30日的通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，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，該通告所載的提呈決議案(「提呈決議案」)已於2022年8月5日舉行的股東週年大會上經股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為480,000,000股。此為股東有權出席並可於股東週年大會上就決議案投票的股份總數。據董事深知、全悉及確信，概無其他股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案(誠如GEM上市規則第17.47A條所載列)。概無股東已於該通函內表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

有關提呈決議案全文，請參閱該通告。

於股東週年大會上各項提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	309,500,390 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 勞俊華先生	309,500,390 (100%)	0 (0%)
	(ii) 呂顯榮先生	309,500,390 (100%)	0 (0%)
	(iii) 黃平耀先生	309,500,390 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	309,500,390 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	309,500,390 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數之20%的額外股份。	309,500,390 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權購回不超過本公司已發行股份總數之10%的股份。	309,500,390 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	309,500,390 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2022年3月31日止年度的末期股息每股本公司股份2.00港仙。	309,500,390 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票數目及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
6.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則之建議修訂，並採納本公司第二版經修訂及重列組織章程大綱及細則。	309,500,390 (100%)	0 (0%)

由於各項普通決議案均獲超過50%票數贊成，所有該等決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。此外，由於特別決議案第6號獲不少於75%的票數贊成，第6號決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席兼行政總裁
勞俊傑

香港，2022年8月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事胡永權博士B.B.S.、曹炳昌先生及黃平耀先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少7天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站www.eftsolutions.com。