

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

**二零二二年八月二十六日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，所提呈之全部普通決議案及特別決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述嘉利國際控股有限公司(「本公司」)各於二零二二年七月二十五日刊發之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會上，所提呈載於通告之全部普通決議案及特別決議案均已以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行合共2,021,309,200股股份，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會惟須按照上市規則第13.40條規定須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何所提呈之決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，所提呈之全部普通決議案及特別決議案均於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二二年三月三十一日止年度本公司經審核財務報告書及董事會與核數師報告書。	1,419,043,462 (99.999999%)	13 (0.000001%)
2	考慮及宣派董事會建議派發截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股4港仙。	1,419,043,462 (99.999999%)	13 (0.000001%)
3A	(i) 重選方海城先生為獨立非執行董事。	1,419,043,462 (99.999999%)	13 (0.000001%)
	(ii) 重選任重誠先生為獨立非執行董事。	1,419,043,462 (99.999999%)	13 (0.000001%)
	(iii) 重選何啟文先生為非執行董事。	1,419,043,462 (99.999999%)	13 (0.000001%)
3B	授權董事會釐定董事酬金。	1,419,043,450 (99.999998%)	25 (0.000002%)
4	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,419,043,412 (99.999996%)	63 (0.000004%)
5A	給予董事會一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目的20%之額外股份。	1,412,679,412 (99.551524%)	6,364,063 (0.448476%)
5B	給予董事會一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目的10%之股份。	1,419,043,462 (99.999999%)	13 (0.000001%)
5C	擴大授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回已發行股份數目之額外股份。	1,412,679,400 (99.551524%)	6,364,075 (0.448476%)

普通決議案		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
6	採納嘉創房地產購股權計劃(定義見通函)。	1,412,679,412 (99.551524%)	6,364,063 (0.448476%)
特別決議案		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
7	修訂現有章程細則(定義見通函)。	1,419,043,462 (99.999999%)	13 (0.000001%)

由於第1項至第6項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，且第7項特別決議案獲超過75%之票數贊成，上述普通決議案及特別決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

執行董事何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事何卓明先生及何啟文先生；以及獨立非執行董事方海城先生、任重誠先生及劉健華博士均已出席股東週年大會。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零二二年八月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事為何卓明先生及何啟文先生；獨立非執行董事為方海城先生、任重誠先生及劉健華博士。

* 僅供識別