

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

2022年9月2日舉行之
股東週年大會之投票結果

董事會欣然公佈，於2022年9月2日舉行之股東週年大會上，所有決議案已由本公司股東親身或其委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會以按股數投票之方式正式通過。

Chuang's Consortium International Limited(莊士機構國際有限公司)(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於2022年9月2日本公司舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈之決議案(「決議案」)已由本公司股東親身或其委派代表或其正式授權代表出席股東週年大會以按股數投票之方式正式通過。

決議案全文載於2022年7月29日刊發之股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行之股份總數為1,672,553,104股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案進行投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述放棄就股東週年大會上提呈之決議案投贊成票，亦無股份規定股東須依照上市規則放棄表決股東週年大會上提呈之決議案。據本公司於2022年7月29日刊發之通函所載，概無股東表明會就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄表決任何有關決議案。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已獲委任並在股東週年大會舉行投票時擔任監票人。所有董事均有親身或透過電訊設施出席股東週年大會。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票 總票數之百分比(概約%)		投票總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報告暨董事會及核數師報告書。	1,077,915,138 (99.99%)	1 (0.01%)	1,077,915,139
2.	宣派末期股息每股港幣2.0仙。	1,077,915,138 (99.99%)	1 (0.01%)	1,077,915,139
3(a).	重選莊家豐先生為執行董事。	1,077,535,138 (99.96%)	380,001 (0.04%)	1,077,915,139
3(b).	重選邱智明先生為獨立非執行董事。	1,046,377,696 (97.07%)	31,537,443 (2.93%)	1,077,915,139
3(c).	重選朱幼麟先生為獨立非執行董事。	1,077,915,138 (99.99%)	1 (0.01%)	1,077,915,139
3(d).	重選謝偉銓先生為獨立非執行董事。	1,077,915,138 (99.99%)	1 (0.01%)	1,077,915,139
3(e).	授權董事會釐定董事之酬金。	1,077,915,138 (99.99%)	1 (0.01%)	1,077,915,139
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,046,377,696 (97.07%)	31,537,443 (2.93%)	1,077,915,139
5(A).	向董事會授出一般授權以購回本公司股份。	1,077,915,138 (99.99%)	1 (0.01%)	1,077,915,139
5(B).	向董事會授出一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	1,046,373,696 (97.07%)	31,541,443 (2.93%)	1,077,915,139
5(C).	擴大授予董事會發行股份之一般授權，在其上加入購回之股份數目。	1,046,373,696 (97.07%)	31,541,443 (2.93%)	1,077,915,139
5(D).	採納本公司之一項新購股權計劃。	1,046,377,696 (97.07%)	31,537,443 (2.93%)	1,077,915,139
5(E).	批准Chuang's China Investments Limited (莊士中國投資有限公司)之新購股權計劃。	1,046,377,696 (97.07%)	31,537,443 (2.93%)	1,077,915,139

特別決議案		投票票數及佔投票 總票數之百分比(概約%)		投票總票數
		贊成	反對	
6.	批准日期為2022年7月29日的本公司通函內所載對本公司公司細則的修訂及採納本公司新訂公司細則。	1,077,535,139 (99.96%)	380,000 (0.04%)	1,077,915,139

由於第1至5(E)項每項決議案在所投之票數中均獲得超過50%之贊成票，而第6項決議案在所投之票數中獲得不少於75%之贊成票，第1至5(E)項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案，而第6項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命

Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

副主席

洪定豪

香港，2022年9月2日

於本公佈日期，莊家彬先生、洪定豪先生、莊家豐先生、李美心小姐、羅莊家蕙女士、莊家淦先生及陳俊文先生為本公司之執行董事，而石禮謙先生、方承光先生、邱智明先生、朱幼麟先生及謝偉銓先生為本公司之獨立非執行董事。