

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IMPERIAL PACIFIC

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

於二零二二年九月二日下午一時正舉行之
股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通函中股東週年大會通告所載全部提呈決議案已於二零二二年九月二日下午一時正舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

股東週年大會投票表決結果

茲提述博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月四日載有股東週年大會通告之通函(「股東週年大會通函」)及同日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會於二零二二年九月二日下午一時正舉行，以供股東考慮並酌情批准有關建議授出一般授權以發行及購回股份以及建議重選退任董事之提呈決議案。有關提呈決議案之詳情載於股東週年大會通告。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部提呈決議案已於二零二二年九月二日下午一時正舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

執行董事陳峰先生、獨立非執行董事池源先生及陸志成先生出席大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會獲委任為監票員以進行點票。

股東週年大會投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	3,256,155,383 99.607936%	12,816,460 0.392064%
2.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	3,256,155,383 99.607936%	12,816,460 0.392064%
3.	重選下列董事(各自作為獨立決議案)：		
	(a) 重選徐忠祥先生為執行董事；	3,257,431,833 99.646985%	11,539,960 0.353015%
	(b) 重選陳峰先生為執行董事；	3,268,971,843 100.000000%	0 0.000000%
	(c) 重選Robert James Woolsey先生為獨立非執行董事；	3,256,155,383 99.607936%	12,816,460 0.392064%
	(d) 重選池源先生為獨立非執行董事；及	3,268,971,843 100.000000%	0 0.000000%
	(e) 重選陸志成先生為獨立非執行董事。	3,268,971,843 100.000000%	0 0.000000%
4.	授權本公司董事會(「董事會」)委任額外董事。	3,268,971,843 100.000000%	0 0.000000%
5.	授權董事會釐定董事酬金。	3,268,971,843 100.000000%	0 0.000000%
6.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	3,268,971,843 100.000000%	0 0.000000%
7.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份。	3,256,155,383 99.607936%	12,816,460 0.392064%
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	3,268,971,843 100.000000%	0 0.000000%
9.	按所購回股份之數額擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	3,256,155,383 99.607936%	12,816,460 0.392064%

由於逾50%票數贊成上述普通決議案，故普通決議案已於股東週年大會獲正式批准。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之已發行股份總數為10,649,240,383股，相當於本公司已發行股本總額之100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票。概無人士於股東週年大會通函或補充股東週年大會通函內表明有意在股東週年大會投票反對上述決議案或放棄投票。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
徐忠祥

香港，二零二二年九月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生及陳峰先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、池源先生及陸志成先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。