

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的任何損失承擔任何責任。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

於2023年2月15日舉行之股東特別大會 投票表決結果

永義董事會欣然宣佈，載於永義股東特別大會通告內提呈之普通決議案已於2023年2月15日舉行之永義股東特別大會上以書面點票方式獲永義股東正式通過。

茲提述永義國際集團有限公司（「本公司」或「永義」）日期為2023年1月21日之通函（「該通函」），其中載有日期為2023年1月21日之通告（「永義股東特別大會通告」）以召開本公司於2023年2月15日舉行之股東特別大會（「永義股東特別大會」）。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

永義股東特別大會之投票表決結果

永義董事會欣然宣佈，載於永義股東特別大會通告內提呈有關買賣協議之普通決議案（「決議案」）已於永義股東特別大會上以投票表決方式獲永義股東正式通過，投票表決結果載列如下：

載於永義股東特別大會通告內之普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准買賣協議及其項下擬進行的交易。	29,179,670 (100%)	0 (0%)

決議案之全文已載於永義股東特別大會通告內。

於永義股東特別大會日期，已發行永義股份總數為 73,988,403 股。

於永義股東特別大會日期，樂洋有限公司持有17,429,664股永義股份，佔永義已發行股份總數約23.55%，該公司乃由雷玉珠女士（永義執行董事及永義主要股東以及高山執行董事）全資實益擁有，如通函所述，須及已經於永義股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席永義股東特別會並於會上所提呈的決議案表決贊成或反對的永義股份總數為56,558,739股，佔永義已發行股份總數約76.45%。

除上文所披露者外，概無其他永義股東有權出席永義股東特別大會但須根據上市規則第13.40 條於永義股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無永義股東已於通函內表示其有意於永義股東特別大會上投票反對決議案或放棄就決議案進行投票表決。

本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於永義股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

所有永義董事均親身或以電子設施方式出席永義股東特別大會。

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官可欣

香港，2023年2月15日

於本公佈日期，永義董事會成員包括執行董事官可欣女士、雷玉珠女士及謝永超先生；以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及劉澤恒先生。