

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。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

於二零二三年四月二十八日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，建議特別決議案已於股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月六日之通函(「通函」)及股東特別大會之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之建議特別決議案及普通決議案已於二零二三年四月二十八日(星期四)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為921,487,724股。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

執行董事劉明卿先生已出席並主持股東特別大會。

下表載列於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 批准通告所載建議股份合併	182,753,245 (95.16%)	9,300,000 (4.84%)
特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2. 批准通告所載建議修訂細則	182,753,245 (95.16%)	9,300,000 (4.84%)

附註：決議案全文請參閱通告。

由於超過50%票數表決贊成普通決議案及超過75%票數表決贊成特別決議案，故該等決議案已於股東特別大會上正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

執行董事張啟軍先生以及獨立非執行董事江俊榮先生、王小寧先生及陳雨鑫女士因個人事務並無出席股東特別大會。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二三年四月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事張啟軍先生及劉明卿先生；及三名獨立非執行董事江俊榮先生、王小寧先生及陳雨鑫女士。