

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，概不對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。



Leoch International Technology Limited

理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

於二零二三年五月二十五日舉行之 股東周年大會投票表決結果

茲提述理士國際技術有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十五日之通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）。除文義另有指明外，本公告所使用詞彙具有通函內所賦予的相同涵義。

董事會欣然宣佈於股東周年大會上，已採用投票表決方式通過所有提呈決議案。投票結果如下：

普通決議案(註)	投票股數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司之董事會報告及本公司之核數師報告。	828,821,693 (99.92%)	662,862 (0.08%)
2. 批准截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股10港仙。	829,484,555 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 重選印海燕女為執行董事。	829,484,555 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 重選洪渝女士為本公司執行董事。	829,484,555 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 重選曹亦雄先生為獨立非執行董事。	814,772,000 (98.23%)	14,712,555 (1.77%)
6. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	829,484,555 (100.00%)	0 (0.00%)

7. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐訂其酬金。	828,821,693 (99.92%)	662,862 (0.08%)
8. 授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	814,772,000 (98.23%)	14,712,555 (1.77%)
9. 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	829,484,555 (100.00%)	0 (0.00%)
10. 加入本公司購回之股份數目擴大授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股本之額外股份。	814,772,000 (98.23%)	14,712,555 (1.77%)
特別決議案(註)		
11. 批准建議修訂本公司的現行經修訂及重列組織章程大綱及細則以及採納本公司的經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代並廢除本公司的現行經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則。	823,869,555 (99.32%)	5,615,000 (0.68%)

註：詳情請參閱載於通告內之決議案全文。

附註：

- (1) 由於超過50%之票數投票贊成上述第1項至第10項決議案及超過75%之票數投票贊成上述第11項決議案，因此股東週年大會決議案第1項至第10項已正式獲通過為普通決議及第11項已正式獲通過為特別決議案。
- (2) 本公司於股東周年大會召開日期當天已發行股份總數 1,361,591,666 股。
- (3) 賦予股份持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,361,591,666 股。
- (4) 賦予股份持有人權利出席股東周年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。

- (5) 概無本公司股東於通函內表明擬於股東周年大會上投票反對任何決議案。
- (6) 概無本公司股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (7) 本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司就股東周年大會上進行的投票擔任監票員。
- (8) 本公司獨立非執行董事劉智傑先生親身出席及主持股東週年大會。

承董事會命
理士國際技術有限公司
主席
董李博士

香港，二零二三年五月二十五日

截至本公佈日期，執行董事為董李博士、印海燕女士及洪渝女士；及獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生和盧志強先生。