

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的任何損失承擔任何責任。



LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

枋濬國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1355)

於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零二三年五月二十五日(星期四)舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

茲提述枋濬國際集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)已於二零二三年五月二十五日(星期四)舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為448,363,708股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需就決議案放棄投票，亦無股東根據上市規則有權出席股東週年大會但須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。概無任何人士於通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

各項決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 所投股數 (概約百分比) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (A) 重選袁富兒先生為非執行董事。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 重選胡性龍先生為非執行董事。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 重選林長盛先生為獨立非執行董事。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | (A) 授予董事發行股份之一般授權。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 授予董事購回股份之一般授權。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 藉加上公司購回股份總數，擴大根據第5(A)項決議案授予董事發行股份之一般授權。 | 321,582,549 (100%) | 0 (0%) |

附註：

- (i) 全部董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。
- (ii) 由於每項決議案均得到超過50%之票數投票贊成，故所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
 栢濬國際集團控股有限公司
 主席
 袁富兒

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

鍾天昕先生(行政總裁)

非執行董事：

袁富兒先生(主席)

胡性龍先生

獨立非執行董事：

吳吉林先生

杜宏偉先生

林長盛先生