

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份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。



## CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

周生生集團國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

### 於2023年5月31日舉行之股東週年大會的投票表決結果

茲提述周生生集團國際有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)。

本公司董事會欣然宣布，於2023年5月31日舉行之股東週年大會上，所有載列於日期為2023年4月28日股東週年大會通告內所有擬提呈之決議案，均獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決正式通過。周永成先生、周敬成醫生、周允成先生、周嘉穎女士、丁良輝先生、鍾沛林先生、陳炳勳醫生、李家麟先生及劉文龍先生均親身出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	422,706,737 (99.93%)	277,748 (0.07%)
2.	宣布派發截至2022年12月31日止年度之末期股息每普通股15港仙。	422,984,485 (100%)	0 (0%)
3. (i)	重選周敬成醫生為本公司董事。	411,617,969 (97.31%)	11,366,516 (2.69%)
3. (ii)	重選李家麟先生為本公司董事。	359,850,134 (85.07%)	63,134,351 (14.93%)
3. (iii)	重選盧景文博士為本公司董事。	360,585,971 (85.25%)	62,398,514 (14.75%)
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。	422,919,805 (99.98%)	64,680 (0.02%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	420,430,499 (99.40%)	2,553,986 (0.60%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
6. (A)	授予董事一般性授權以購回本公司股份。	413,663,485 (97.80%)	9,321,000 (2.20%)
6. (B)	授予董事一般性授權以配發、發行及處理本公司之新股份。	331,755,791 (78.43%)	91,228,694 (21.57%)
6. (C)	藉加入本公司將購回之股份，擴大授予董事一般性授權以發行本公司之新股份。	295,364,188 (69.83%)	127,620,297 (30.17%)
特別決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現行章程細則並採納本公司經修訂及重列章程細則。	376,942,265 (89.11%)	46,042,205 (10.89%)

由於贊成第 1 至第 6 項中各決議案的票數超過 50%，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於贊成第 7 項決議案的票數超過 75%，故該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 677,434,000 股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈的決議案表決的股份總數。概無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

承董事會命  
周生生集團國際有限公司  
公司秘書  
陳志光

香港，2023 年 5 月 31 日

於本公告日期，本公司執行董事為周永成先生、周敬成醫生、周允成先生及周嘉穎女士；非執行董事為丁良輝先生及鍾沛林先生；以及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生、盧景文博士及劉文龍先生。