

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之任何損失承擔任何責任。



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

二零二三年十一月三十日舉行之股東週年大會的表決結果； 董事變動及董事委員會組成變動

謹此提述黛麗斯國際有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月二十日有關建議董事變動及建議董事委員會組成變動之公告(「該公告」)、日期均為二零二三年十月三十日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告、該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十一月三十日舉行之股東週年大會上，該通告所載於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

股東週年大會上所有決議案之表決結果列示如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	173,823,626 (99.9999%)	5 (0.0001%)
2.	(a) 重選黃啟智先生為執行董事。	173,823,626 (99.9999%)	5 (0.0001%)
	(b) 重選梁英華先生為獨立非執行董事。	173,823,626 (99.9999%)	5 (0.0001%)
	(c) 委任王文瀚先生為獨立非執行董事。	173,823,626 (99.9999%)	5 (0.0001%)
	(d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	173,823,626 (99.9999%)	5 (0.0001%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	173,824,186 (99.9999%)	5 (0.0001%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司額外股份。	173,823,624 (99.9999%)	7 (0.0001%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	173,824,186 (99.9999%)	5 (0.0001%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	173,823,624 (99.9999%)	7 (0.0001%)

附註：上述決議案全文請參閱該通告及該通函。

由於第1項至第6項擬議普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式獲通過為本公司的普通決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為301,052,675股。賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為301,052,675股。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該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。

本公司的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

除林宣武先生因其他事務未能出席股東週年大會外，所董事已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

董事變動

誠如該公告及該通函所述，由於彼其他工作事務，林宣武先生（「林先生」）將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事職務，並不會膺選連任。因此，林先生自股東週年大會結束後不再擔任獨立非執行董事。林先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

由於上述第2(c)項決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，王文瀚先生（「王先生」）於股東週年大會結束時獲委任為獨立非執行董事。王先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予揭露的資料列載於本公司之該公告及該通函內。

董事會謹藉此機會對林先生於在任期間為本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，董事會亦謹此歡迎王先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣布，自股東週年大會結束後生效，(i)林先生退任獨立非執行董事後，不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會成員；(ii)王先生獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會成員；(iii)獨立非執行董事梁英華先生不再擔任提名委員會主席，但仍擔任提名委員會成員；及(iv)獨立非執行董事及現任提名委員會成員梁綽然小姐，獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
黛麗斯國際有限公司
主席
黃松滄

香港，二零二三年十一月三十日

於本公告發出日期，董事會成員包括執行董事黃松滄先生、黃啟聰先生及黃啟智先生，非執行董事Herman Van de Velde先生及Lien Van de Velde女士，以及獨立非執行董事梁綽然小姐、梁英華先生及王文瀚先生。