

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9869)

於2024年5月14日舉行 股東週年大會的投票結果 及 派付末期股息之匯率

股東週年大會的投票結果

於海倫司國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)在2024年5月14日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2024年4月19日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	881,415,102 (100%)	0 (0.0000%)
2. (A)	重選徐炳忠先生為本公司執行董事(「董事」)。	879,901,565 (99.8283%)	1,513,537 (0.1717%)
2. (B)	重選余臻女士為本公司執行董事。	880,783,115 (99.9283%)	631,987 (0.0717%)
2. (C)	重選李東先生為本公司獨立非執行董事。	879,811,995 (99.8181%)	1,603,107 (0.1819%)
2. (D)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	881,288,482 (99.9856%)	126,620 (0.0144%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	881,415,102 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過相關決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%的本公司股份。	881,415,102 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)(不超過本公司於通過相關決議案之日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%)。	873,133,851 (99.0605%)	8,281,251 (0.9395%)
6.	按相當於本公司購回本公司已發行股份總數的數額擴大授予本公司董事配發、發行及處理額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)的一般授權。	873,133,851 (99.0605%)	8,281,251 (0.9395%)
7.	批准按本公司每股普通股人民幣0.3153元自本公司股份溢價賬派付末期股息並授權本公司任何董事執行派發末期股息。	881,415,102 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授予董事一般授權，以於本決議案通過當日直至2024年12月31日期間(倘及當董事認為適當時)自本公司之股份溢價賬進賬額向本公司股東(「股東」)宣派及派付截至2024年6月30日止六個月之中期股息，惟受限於開曼群島公司法(經修訂)之適用條文。	881,415,102 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第8項普通決議案均獲過半數票數投票贊成，故所有普通決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,265,477,524股。
- (c) Futu Trustee Limited (作為本公司於2021年3月31日所採納之首次公開發售後限制性股份單位計劃之受託人) 持有合共4,661,257股股份，須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票並已就此放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的股份總數為1,260,816,267股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定就決議案放棄投票。
- (e) 除上文所披露者外，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。
- (f) 概無股東於本公司日期為2024年4月19日的通函中表明彼等有意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。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。
- (h) 執行董事蔡文君女士、余臻女士及賀大慶先生均親身出席股東週年大會；執行董事徐炳忠先生，以及獨立非執行董事李東先生、王仁榮先生及黃向明先生均以電子方式出席股東週年大會。

派付末期股息之匯率

茲提述本公司日期為2024年3月28日之截至2023年12月31日止年度之年度業績公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)從本公司股份溢價賬宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股已發行的本公司普通股人民幣0.3153元(「末期股息」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所披露，末期股息按中國人民銀行於2024年5月14日(星期二)所報人民幣兌港元的官方匯率換算為港元派發。基於中國人民銀行於2024年5月14日(星期二)所報人民幣1元兌1.0994港元的官方匯率，本公司欣然宣佈，截至2023年12月31日止年度應付本公司每股普通股之末期股息金額為0.3466港元。末期股息將於2024年5月24日(星期五)或前後派付予於2024年5月20日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，並通過平郵方式向股東寄發股息單，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關為釐定可獲派末期股息之資格而暫停辦理股份過戶登記手續的詳情，請參閱本公司日期為2024年4月19日的通函。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席兼
行政總裁
徐炳忠先生

香港，2024年5月14日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、蔡文君女士、余臻女士及賀大慶先生；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。