

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

Yik Wo International Holdings Limited

易和國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8659)

於二零二四年六月二十六日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述易和國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月二十四日的通函(「通函」)以及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

二零二四年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零二四年股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案通過投票表決方式獲股東正式通過。二零二四年股東週年大會投票表決結果詳情如下：

普通決議案		所投票數(佔總票數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本集團經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	471,347,760 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選劉大進先生為獨立非執行董事；	471,347,760 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鄧志煌先生為獨立非執行董事；及	471,347,760 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事截至二零二四年十二月三十一日止年度(「二零二四財年」)的酬金。	471,347,760 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數(佔總票數百分比,%)	
		贊成	反對
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零二四財年財務報表的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	471,347,760 (100%)	0 (0%)
4.	向董事會授出一般授權以配發、發行及買賣不超過於通過該決議案(股東週年大會通告內第4項普通決議案)當日已發行股份總數20%的股份。	471,347,760 (100%)	0 (0%)
5.	向董事會授出一般授權以回購不超過於通過該決議案(股東週年大會通告第5項普通決議案)當日已發行股份總數10%的股份。	471,347,760 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司已購回股份總數，擴大董事會配發、發行及買賣額外股份一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)。	471,347,760 (100%)	0 (0%)
特別決議案		所投票數(佔總票數百分比,%)	
		贊成	反對
7.	批准修訂本公司大綱及章程細則以及批准及採納本公司經修訂及重列大綱及章程細則(股東週年大會通告第7項特別決議案)。	471,347,760 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的投票贊成二零二四年股東週年大會上提呈的股東週年大會通告中所載的第1至第6項決議案，故此所有上述決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於超過75%的投票贊成二零二四年股東週年大會上提呈的股東週年大會通告中所載的第7項決議案，故該決議案作為本公司特別決議案獲股東正式通過。

全體董事，包括本公司執行董事許有獎先生、許麗萍女士及張緣生先生，以及獨立非執行董事張世澤先生、劉大進先生及鄧志煌先生以親身或以電子設施方式出席二零二四年股東週年大會。

於二零二四年股東週年大會上通過的上述各項決議案全文載於股東週年大會通告內。

於二零二四年股東週年大會日期，已發行股份總數為748,482,760股股份，即賦予股東權利出席二零二四年股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈的決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席二零二四年股東週年大會並按照GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成大會上提呈的有關決議案，概無股東須根據GEM上市規則在二零二四年股東週年大會上放棄投票。並無限制任何股東於二零二四年股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票。概無股東於通函內表明其有意於二零二四年股東週年大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於二零二四年股東週年大會擔任點票監察員。

修訂大綱及章程細則

對本公司大綱及章程細則的修訂已於二零二四年股東週年大會上以特別決議的方式獲得股東批准，並於二零二四年股東週年大會結束後立即生效。新的大綱及章程細則全文將於本公司網站及聯交所網站公佈。

承董事會命
易和國際控股有限公司
董事長兼執行董事
許有獎

香港，二零二四年六月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事：許有獎先生、許麗萍女士及張緣生先生；及三名獨立非執行董事：張世澤先生、劉大進先生及鄧志煌先生。

本公佈(董事共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁刊登。本公佈亦將於本公司網站(www.yikwo.cn)刊登。