

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。



GHW International

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9933)

於2024年7月15日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述 GHW International (「本公司」) 日期為 2024 年 6 月 21 日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關本公司全資附屬公司泰安漢威集團有限公司之增資。除另有所述外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中載列的擬議普通決議案(「決議案」)已於 2024 年 7 月 15 日(星期一)舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,000,000,000 股。由於 (i) Commonwealth B Limited 乃由 Commonwealth Yanbin Limited 擁有 80% 權益，而 Commonwealth Yanbin Limited 由尹先生全資擁有；及 (ii) Commonwealth Happy Elephant Limited 乃由 Commonwealth YYB Limited 擁有約 98.26% 權益，而 Commonwealth YYB Limited 由尹先生全資擁有，故 Commonwealth B Limited 及 Commonwealth Happy Elephant Limited 被視為於增資協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。因此，Commonwealth B Limited 及 Commonwealth Happy Elephant Limited (分別持有 375,000,000 股股份及 178,141,500 股股份，分別佔本公司已發行股本的約 37.50% 及 17.81%) 須並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為 446,858,500 股。除所披露

者外，根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。概無限制任何股東僅可於股東特別大會上就任何決議案投反對票。

為免生疑問，Endless Reward Limited (GHW International 員工激勵信託的受託人，持有50,900,000股股份，佔本公司已發行股本的5.09%)無權就其持有的股份享有任何表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited已獲委任為股東特別大會的投票監票人。

全體董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會上對決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准增資協議及其項下擬進行的交易；及 (b) 授權本公司董事或本公司董事授權的任何其他人士簽署、簽立、完善及交付彼等全權酌情認為對實施增資協議及其項下擬進行或其附屬的其他事宜屬必要或適宜或與之相關的一切有關文件及作出一切有關行動、行為、事項及事宜，以豁免遵守及／或同意增資協議條文的任何其認為並不重要的修訂或補充以及執行或實行任何其他事宜。	186,788,500 (100.00%)	0 (0.00%)

由於決議案獲得超過50%的贊成票，因此該決議案作為普通決議案於股東特別大會上獲獨立股東正式通過。

承董事會命
GHW International
主席兼行政總裁
尹燕濱

香港，2024年7月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事尹燕濱先生、莊朝暉先生、陳朝暉先生、周春年先生、陳華先生及刁騁先生；及獨立非執行董事孫宏斌先生、王廣基先生及鄭青女士。