

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



IWS Group Holdings Limited
國際永勝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6663)

於2024年9月13日舉行之股東週年大會之表決結果
及

派付截至2024年3月31日止年度之末期股息

茲提述國際永勝集團控股有限公司(「本公司」)日期為2024年6月28日之通函(「通函」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為2024年6月28日之股東週年大會通告(「通告」)所載之所有決議案，已於2024年9月13日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行合共800,000,000股股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，於股東週年大會日期合共有800,000,000股股份(佔本公司之已發行股本100%)賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票。概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟須根據聯交所證券上市規則第13.40條於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函內表示其於股東週年大會上就相關決議案投反對票或放棄投票之意向。

全體董事(即馬僑生先生、馬僑武先生、馬僑文先生、馬雍景先生、吳家聲博士、鄭惠霞女士及游紹揚先生)均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2024年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告。	560,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息每股本公司股份1.20港仙。	560,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選馬僑武先生為執行董事；	560,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選馬僑文先生為執行董事；及	560,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選游紹揚先生為獨立非執行董事。	560,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	560,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	560,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
6.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的本公司股份。*	560,440,000 (99.96%)	250,000 (0.04%)
	(B) 授予董事一般授權，以行使本公司權力購回本身不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%的股份。*	560,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事配發、發行及處置新股份的一般授權，新股份數目不超過本公司購回的股份數目。*	560,440,000 (99.96%)	250,000 (0.04%)

* 有關決議案之全文，股東可參閱通告。

附註：

上述表決的票數及百分比乃按照於股東週年大會上親身、透過電子方式、委派獲授權法團代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的股份總數計算。

由於於股東週年大會上提呈之以上各項普通決議案獲得超過50%之贊成票數，故各項決議案已獲股東按股數投票方式正式通過。

派付末期股息的進一步資料

截至2024年3月31日止年度的建議末期股息每股1.20港仙已獲股東於股東週年大會上批准。本公司將於2024年9月20日(星期五)至2024年9月27日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關過戶表格及股票必須不遲於2024年9月19日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證

券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便辦理登記手續。本公司預期將於2024年10月14日(星期一)向於2024年9月27日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東派付股息。

承董事會命
國際永勝集團控股有限公司
執行董事兼主席
馬僑生

香港，2024年9月13日

截至本公告日期，執行董事為馬僑生先生、馬僑武先生、馬僑文先生及馬雍景先生；及獨立非執行董事為吳家聲博士、鄭惠霞女士及游紹揚先生。