

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。



於二零二四年十二月三十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

四海董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月三十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲四海獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述Cosmopolitan International Holdings Limited(「四海」)日期為二零二四年十二月十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及四海日期為二零二四年十二月十日之通函(「通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

四海董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之普通決議案已於股東特別大會上獲四海獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。四海在香港之股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員。有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	投票之四海股份數目	
	贊成 (%)	反對 (%)
批准及/或追認訂立第二補充協議以及相關事宜。	132,236,265 (99.995252%)	6,279 (0.004748%)

附註：普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，已發行四海股份總數為1,239,620,550股。誠如通函所載述，(i)百利保，透過其全資附屬公司；(ii)百富控股，透過其全資附屬公司；(iii)富豪，透過其全資附屬公司；(iv)羅俊圖先生(羅旭瑞先生之兒子)；以及(v)羅寶文女士(羅旭瑞先生之女兒)於股東特別大會日期合共持有且有權控制行使有關872,599,009股

四海股份(佔全部已發行四海股份約70.39%)之投票權，需要並已於股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票。撇除上述四海股東持有之四海股份，四海獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就上述普通決議案投票之四海股份總數為367,021,541股四海股份。

除上述披露者外，並無其他四海股東於通函內陳述其意向於股東特別大會上就上述普通決議案投票反對或放棄投票。概無賦予四海股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成上述普通決議案之四海股份。

所有四海董事均親身出席或透過電子方式參與股東特別大會。

承董事會命

Cosmopolitan International Holdings Limited

林秀芬

秘書

香港，二零二四年十二月三十日

於本公佈刊發日期，四海董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)
羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)
羅寶文女士(副主席)
黃寶文先生(首席營運官)
梁蘇寶先生(首席財務官)
吳季楷先生

獨立非執行董事：

龐述英先生
簡麗娟女士
李家暉先生，MH
石禮謙先生，GBS，JP