

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公告全部或任何部分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。



恒安國際集團有限公司*
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>
<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

**(1)於二零二三年五月二十二日舉行之
股東週年大會之投票結果**
(2)董事退任和更改董事委員會的組成

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈所有提呈股東週年大會上之普通決議案，均已獲股東於二零二三年五月二十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事退任和更改董事委員會的組成

董事會謹此宣佈：

- (1) 洪青山先生、許水深先生、許春滿先生已於股東週年大會退任執行董事，而陳銘潤先生已退任獨立非執行董事。因此，於股東週年大會結束時洪青山先生、許水深先生、許春滿先生分別不再擔任執行董事職務，而陳銘潤先生不再擔任獨立非執行董事職務、本公司薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。
- (2) 本公司獨立非執行董事保羅希爾先生已被董事會委任為本公司薪酬委員會主席，生效日期為二零二三年五月二十二日。

* 僅供識別

股東週年大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零二三年四月十八日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈所有提呈股東週年大會上之決議案，均已獲股東於二零二三年五月二十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (投票總數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽並接納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告書	872,626,681 (99.87%)	1,163,564 (0.13%)	873,790,245
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息	873,790,181 (99.99%)	64 (0.01%)	873,790,245
3. 重選何貴清先生為獨立非執行董事	769,587,827 (88.07%)	104,202,418 (11.93%)	873,790,245
4. 授權董事會釐定董事酬金	860,628,470 (98.53%)	12,829,275 (1.47%)	873,457,745
5. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金	856,463,178 (98.02%)	17,327,067 (1.98%)	873,790,245
6. 授予董事會一般授權以配發及發行股份	588,600,405 (67.36%)	285,189,840 (32.64%)	873,790,245
7. 授予董事會一般授權以行使本公司所有權力購回本身證券	870,416,383 (99.61%)	3,373,862 (0.39%)	873,790,245
8. 將上文第6項決議案授予董事會之一般授權擴大至包括本公司根據上文第7項決議案所授出之一般授權所購回本公司股本中之股份總面值數額	592,378,367 (67.79%)	281,409,878 (32.21%)	873,788,245

特別決議案		贊成	反對	投票總數
9.	批准採納中文名稱「恒安國際集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，並授權本公司董事在其全權酌情認為就或有關所述實施採納中文名稱作為本公司雙重外文名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，就及代表本公司作出一切行動、契據及事情及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，以及進行任何必要註冊及／或存檔	873,790,181 (99.99%)	64 (0.01%)	873,790,245

由於超過50%票數贊成第1項至第8項決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲得正式通過為普通決議案。由於超過75%之票數贊成第9項決議案，因此該等決議案通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,162,120,917股股份。由於概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何該等決議案（「該等決議案」）放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為1,162,120,917股股份。並無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對該等決議案，亦概無人士於通函內表明會於股東週年大會上投票反對該等決議案，或放棄投票並確實按此而行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。

除黃英琦女士及陳銘潤先生因事缺席外，其餘所有董事均有出席股東週年大會。

董事退任和更改董事委員會的組成

董事會謹此宣佈，洪青山先生、許水深先生、許春滿先生和陳銘潤先生已於股東週年大會上退任。因此，於股東週年大會結束時洪青山先生、許水深先生和許春滿先生不再擔任執行董事，而陳銘潤先生不再擔任獨立非執行董事職務、本公司薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

洪青山先生、許水深先生、許春滿先生和陳銘潤先生已各自確認，就彼等作為執行董事或獨立非執行董事退任而言，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請聯交所及／或股東垂注。

本公司獨立非執行董事保羅希爾先生已被董事會委任為本公司薪酬委員會主席，生效日期為二零二三年五月二十二日。

董事會謹此衷心感謝洪青山先生、許水深先生、許春滿先生和陳銘潤先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零二三年五月二十二日

於本公告刊發日，本公司的執行董事包括施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許清流先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和李偉樑先生及獨立非執行董事陳銘潤先生、黃英琦女士、何貴清先生、保羅希爾先生和陳闖先生。