

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任何聲明，並明確表示，概不對因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。

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

二零二二年八月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述智中國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年七月十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會中提出的決議案(「決議案」)均已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份為2,000,000,000股，其持有人(「股東」)有權出席股東週年大會及就會上的決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意投票反對股東週年大會的任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上之點票監察員。

執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)及曾昭維先生；及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士均有親身出席股東週年大會。

決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選朱國歡先生為執行董事	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選袁慧儀女士為獨立非執行董事	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份及作出或授出要約、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本的20%為限#	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購買本公司股份，以本公司已發行股本的10%為限#	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案項下的發行授權#	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
7.	考慮並批准修訂本公司組織章程細則，以及採納本公司新組織章程細則#	1,500,016,000 (100.00%)	0 (0.00%)

相關決議案全文載列於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數投票贊成所提呈之各項普通決議案及超過75%之票數投票贊成所提呈之特別決議案，故所有該等決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過。

本公司董事會特此宣佈，修訂本公司組織章程細則以及採納本公司新組織章程細則之決議案，於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。本公司第二次經修訂及重訂之組織章程細則於二零二二年八月十七日生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://http://www.lotushorizonholdings.com>)獲取。

承董事會命
智中國際控股有限公司
主席兼行政總裁
朱國歡

香港，二零二二年八月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)及曾昭維先生；及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士。