

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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。



**ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中華國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

## 二零二二年股東週年大會之投票結果

本公告乃根據上市規則（定義見通函）第13.39(5)條刊發。

茲提述中華國際控股有限公司日期為二零二二年四五月十一日有關股東週年大會之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二二年四五月十一日之股東週年大會通告所載於二零二二年六月十四日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。

於股東週年大會日期，賦予其股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為713,616,520股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。以下為於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至 2021 年 12 月 31 日 止年度的經審計財務報表、公司董事和審計師報告。	111,773,048 (98.5539 %)	1,640,109 (1.4461%)
2.	授權董事會釐定董事之酬金。	111,765,248 (98.5470 %)	1,647,909 (1.4530%)
3.	就次年續聘核數師並授權董事會釐定酬金。	111,764,428 (98.5463%)	1,648,729 (1.4537%)
4.	重選黃鉅輝為本公司董事。	111,766,068 (98.5477%)	1,647,089 (1.4523%)
5.	重選楊國瑞為本公司董事。	111,766,068 (98.5477%)	1,647,089 (1.4523%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	111,764,428 (98.5463%)	1,648,729 (1.4537%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本賬面總額10%之股份。	111,764,428 (98.5463%)	1,648,729 (1.4537%)
8.	待決議案第6及7項通過後，根據決議案第7項購回股份之賬面總額應加入可能根據決議案第6項配發之股份之賬面總額中。	111,764,428 (98.5463%)	1,648,729 (1.4537%)
特別決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
9.	批准註銷本公司股份溢價賬的貸方金額 400,000,00 港元，並將該註銷產生的 全部貸方金額抵銷本公司累計虧損的相等借方金額。	111,764,428 (98.5463%)	1,648,729 (1.4537%)

由於贊成各項普通決議案的票數均超過50%及贊成特別決議案的票數超過75%，上述決議均獲得通過。

除因 COVID-19 檢疫管制目的的跨境旅行限制，何鑑雄及楊國瑞以電話會議方式出席會議外，所有董事均出席了股東周年大會。

承董事會命  
中華國際控股有限公司  
秦偉賢  
公司秘書

香港，二零二二年六月十四日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄；(ii)非執行董事楊國瑞；及(iii)獨立非執行董事譚剛、黃妙婷及黃鉅輝。