

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



晶苑國際集團有限公司*
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司並以存續方式於開曼群島註冊)

(股份代號：2232)

**於二零二二年六月十五日舉行的
 股東週年大會投票結果及
 獨立非執行董事退任**

股東週年大會投票結果

於二零二二年六月十五日舉行的晶苑國際集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零二二年四月二十二日的股東週年大會通告所載全部建議決議案以按股數投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案**		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,573,646,842 (99.943148%)	1,464,000 (0.056852%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股9.8港仙。	2,575,110,842 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選羅正亮先生為本公司執行董事。	2,572,970,957 (99.916901%)	2,139,885 (0.083099%)
3(b).	重選黃星華先生為本公司執行董事。	2,517,747,955 (97.772411%)	57,362,887 (2.227589%)
3(c).	重選LEE Kean Phi Mark先生為本公司非執行董事。	2,502,955,000 (97.197952%)	72,155,842 (2.802048%)

* 僅供識別

** 決議案全文載於股東週年大會通告

普通決議案**		票數 (%)	
		贊成	反對
3(d).	重選張家騏先生為本公司獨立非執行董事。	2,538,694,548 (98.585836%)	36,416,294 (1.414164%)
3(e).	重選黃紹基先生為本公司獨立非執行董事	2,373,610,738 (92.175090%)	201,500,104 (7.824910%)
3(f).	授權董事會釐定各別董事的薪酬。	2,575,110,842 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	2,573,824,107 (99.950032%)	1,286,735 (0.049968%)
5.	向董事授出一般授權以回購不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	2,575,086,342 (99.999049%)	24,500 (0.000951%)
6.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	2,365,540,263 (91.861687%)	209,570,579 (8.138313%)
7.	藉加入本公司回購的股份總數，擴大向董事授出的一般授權以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	2,198,301,070 (85.367241%)	376,809,772 (14.632759%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案各自獲大多數投票贊成，故全部決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為2,852,822,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為2,852,822,000股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司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。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二二年四月二十二日的通函（「該通函」）中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 執行董事羅樂風先生、羅蔡玉清女士、羅正亮先生及黃星華先生，獨立非執行董事張家騏先生及黃紹基先生親身出席股東週年大會。非執行董事LEE Kean Phi Mark先生及獨立非執行董事麥永森先生以電子方式出席股東週年大會。

** 決議案全文載於股東週年大會通告

獨立非執行董事退任

誠如該通函所披露，GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生（「**GRIFFITHS**先生」）已退任本公司獨立非執行董事，並於股東週年大會結束時生效。**GRIFFITHS**先生已確認彼與本公司董事會（「**董事會**」）並無意見分歧，亦概無有關彼退任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東所垂注。

董事會謹藉此衷心感謝**GRIFFITHS**先生於擔任董事期間所作的寶貴貢獻及付出。

承董事會命
晶苑國際集團有限公司
主席
羅樂風

香港，二零二二年六月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事羅樂風先生、羅蔡玉清女士、羅正亮先生、王志輝先生、黃星華先生及羅正豪先生；非執行董事 *LEE Kean Phi Mark* 先生；及獨立非執行董事張家騏先生、麥永森先生、黃紹基先生及麥鄧碧儀女士。