

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就本公告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。



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08153)

股東週年大會投票表決結果

茲提述嘉鼎國際集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月三十日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二三年六月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，於本公告內所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

投票表決結果

董事會謹此宣佈，除第2(b)項決議案外，全部決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。全體董事均親身或以電子形式參與股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,528,456,305股，此乃相等於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相關決議案之股份總數。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上提呈之普通決議案中擁有重大權益。概無股東有權出席股東週年大會，而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成所規定之特別決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選廖靜雯女士為執行董事；	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選蔡穎女士為執行董事；	420,018 (0.09%)	477,489,955 (99.91%)
	(c) 重選王棟梅女士為非執行董事；	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選劉英女士為非執行董事；	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選羅輯先生為獨立非執行董事；	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選呂志堅先生為獨立非執行董事；	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選孫乃萌女士為獨立非執行董事；及	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選單浩銓先生為獨立非執行董事。	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司之股份(「股份」)。	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將本公司所購回股份之面值加入根據第5項決議案授予董事之授權。	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准採納新章程細則。	477,909,973 (100.00%)	0 (0.00%)

除第2(b)項決議案外，由於超過50%票數投票贊成第1至7項決議案，故第1至7項決議案(除第2(b)項決議案外)已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成上述第8項決議案，故第8項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

董事退任

由於股東週年大會上提呈的第2(b)項決議案未獲正式通過，蔡穎女士(「蔡女士」)於股東週年大會結束時退任執行董事。蔡女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無關於彼退任之任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

承董事會命
嘉鼎國際集團控股有限公司
主席
牟忠緯

香港，二零二三年七月二十五日

於本公告日期，執行董事為牟忠緯先生、廖靜雯女士及李光營先生；非執行董事為王棟梅女士及劉英女士；及獨立非執行董事為羅輯先生、呂志堅先生、孫乃萌女士及單浩銓先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.jiadingint.com。