

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的任何損失承擔任何責任。



## KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

## 於二零二二年五月三十一日(星期二)舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載列於通告之提呈決議案於二零二二年五月三十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

茲提述卡森國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十八日之通函(「通函」)。

### 股東週年大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年五月三十一日(星期二)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為二零二二年四月二十八日股東週年大會通告(「通告」)之提呈決議案作為普通決議案獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票獲委任為監票人。所有提呈股東週年大會之普通決議案投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 贊成                     | 反對               |
|-------|---|------------------------|------------------|
|       |   | 股份數目 (%)               | 股份數目 (%)         |
| 1.    | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。 | 844,980,355<br>99.91%  | 755,000<br>0.09% |
| 2.    | 重選朱張金先生為執行董事。   | 845,735,355<br>100.00% | —<br>0.00%       |

| 普通決議案 |   | 贊成                     | 反對                  |
|-------|---|------------------------|---------------------|
|       |   | 股份數目 (%)               | 股份數目 (%)            |
| 3.    | 重選杜海波先生為獨立非執行董事。                                    | 845,735,355<br>100.00% | –<br>0.00%          |
| 4.    | 授權董事會釐定各董事酬金。                                       | 845,735,355<br>100.00% | –<br>0.00%          |
| 5.    | 重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。                | 845,735,355<br>100.00% | –<br>0.00%          |
| 6.    | 授予董事一般授權以配發、發行及處置不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份。 | 833,381,274<br>98.54%  | 12,354,081<br>1.46% |
| 7.    | 授予董事一般授權以購回不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。        | 845,735,355<br>100.00% | –<br>0.00%          |
| 8.    | 藉加上根據第7項決議案獲授之一般授權所購回之股份，擴大根據第6項決議案獲授之一般授權。         | 833,381,274<br>98.54%  | 12,354,081<br>1.46% |

由於股東週年大會上50%以上的票數贊成各項提呈決議案，故所有決議案正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會上通過之上述各項決議案之全文載於日期為二零二二年四月二十八日之通告內。

於股東週年大會當日，本公司有1,493,636,881股已發行股份。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之普通決議案，除上文所披露者外，亦概無其他股東根據上市規則規定於股東週年大會上須放棄投票。

概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈普通決議案投票反對或放棄投票。

本公司的所有董事均親身或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命  
卡森國際控股有限公司  
公司秘書  
姚凱欣

二零二二年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為朱張金先生、周小紅女士及朱瑞俊先生，而獨立非執行董事為杜海波先生、張玉川先生及周玲強先生。

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>