

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。



歐化國際有限公司 Ulferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1711)

於2021年8月10日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東或獨立股東（視情況而定）以股數投票表決方式正式通過所有於通告上所載及提呈的普通決議案。

茲提述歐化國際有限公司（「本公司」）日期均為2021年7月6日之兩本通函（統稱「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2021年8月10日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司已委任本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為800,000,000股，亦即為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。於股東週年大會上所提呈的普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

決議案	票數（佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及採納截至2021年3月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
2. 宣派截至2021年3月31日止年度之末期股息。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
3. (A) 重選黃志輝先生為董事。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
(B) 重選招健暉先生為董事。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
(C) 重選伍海于先生為董事。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
(D) 授權董事會釐定董事酬金。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股

決議案		票數（佔於股東週年大會上投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
5.*	(A) 授予董事一般授權以發行本公司股份。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行本公司額外股份。	605,080,381股 (100%)	0股 (0%)	605,080,381股
6.*	追認、確認及批准2020年總租賃協議之租賃年度上限總額。	5,080,381股 (100%)	0股 (0%)	5,080,381股

* 第5項及第6項決議案之全文已載於通告內。

第1項至第5項決議案

董事會欣然宣佈，鑑於第1項至第5項各項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。概無任何股東於表決該等決議案時受到限制。

第6項決議案

董事會亦欣然宣佈，鑑於第6項決議案已獲得超過50%的贊成票，故此該決議案獲獨立股東正式通過為普通決議案。合共600,000,000股股份(佔全部已發行股份75%)必須並經已於股東週年大會就第6項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對第6項決議案之股份總數為200,000,000股，佔全部已發行股份25%。除上文所述者外，概無任何股東於表決此決議案時受到限制。

因此，本集團與英皇國際集團之租賃交易的租賃年度上限總額追溯自2021年4月1日起生效。

承董事會命
歐化國際有限公司
主席
黃志輝

香港，2021年8月10日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 黃志輝先生
莫鳳蓮女士
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳綺雯女士
招健暉先生
伍海于先生