

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之任何損失承擔任何責任。



**ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**志道國際(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1220)

**有關二零二三年八月二十五日舉行之  
股東週年大會投票結果之  
補充公告**

茲提述志道國際(控股)有限公司\*(「本公司」)於二零二三年八月二十五日刊發之公告(「該公告」)，內容有關二零二三年八月二十五日舉行之股東週年大會之投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告內所定義者具有相同涵義。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.39(5A)條作出，以提供董事出席股東週年大會之補充資料。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

- 董儀誠先生及郭立峰先生親身出席股東週年大會。
- 鍾燦先生、林俊斌先生、李錦松先生及黃永祥先生因彼等之私人原因及／或其他業務安排未能出席股東週年大會。

除上文所披露者外，該公告所載所有資料及內容均維持不變。

承董事會命  
志道國際(控股)有限公司  
主席  
董儀誠

香港，二零二三年八月三十日

本公告日期，董事會成員包括六名董事。執行董事為董儀誠先生(主席)、鍾燦先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生及黃永祥先生。

\* 僅供識別