

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

於二零二四年四月二十六日(星期五)舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函。本公司於二零二四年四月二十六日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告內的建議決議案已以投票方式表決獲正式通過。

股東週年大會由本公司執行董事楊現祥先生擔任主席。楊現祥先生、薛明元先生、劉克誠先生、賴智勇先生及胡曼恬博士親身出席股東週年大會，而楊馨女士、謝少毅先生及廖家瑩博士則以電子方式出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	1,972,920,004 99.820437%	3,549,016 0.179563%
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股50港仙。	1,976,384,004 99.995699%	85,016 0.004301%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選楊現祥先生為執行董事。	1,797,369,737 90.938422%	179,099,283 9.061578%
4.	重選劉克誠先生為執行董事。	1,906,635,064 96.466732%	69,833,956 3.533268%
5.	重選楊馨女士為非執行董事。	1,875,868,977 94.910113%	100,600,043 5.089887%
6.	重選謝少毅先生為獨立非執行董事。	1,968,420,593 99.592788%	8,048,427 0.407212%
7.	重選廖家瑩博士為獨立非執行董事。	1,935,801,154 97.942398%	40,667,866 2.057602%
8.	重選胡曼恬博士為獨立非執行董事。	1,954,337,588 98.880254%	22,131,432 1.119746%
9.	授權董事會釐定各董事的酬金。	1,918,311,263 97.057492%	58,157,757 2.942508%
10.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,971,613,020 99.754309%	4,856,000 0.245691%
11.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數5%的本公司股份。	1,972,915,021 99.820184%	3,553,999 0.179816%
12.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數1.5%的本公司額外股份。	1,514,524,966 76.627812%	461,944,054 23.372188%
13.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	1,515,080,100 76.655899%	461,388,920 23.344101%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
14.	批准及採納股份計劃，並終止現有股份獎勵計劃(按股東週年大會通告中的決議案所載條款)。	1,561,751,960 79.017275%	414,717,060 20.982725%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
15.	批准建議修訂本公司現有組織章程細則，即採納本公司第三次經修訂及重述組織章程細則(按股東週年大會通告中的決議案所載條款)。	1,976,469,004 99.999999%	16 0.000001%

由於第1項至第14項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。由於第15項決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,682,653,360股。賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,682,653,360股。概無任何股份賦予股份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條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無本公司股東於本公司日期為二零二四年三月二十一日之通函中表明彼等打算在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。

本公司的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擔任點票的監票員。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊現祥

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為楊現祥先生、薛明元先生、劉克誠先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；獨立非執行董事為謝少毅先生、廖家瑩博士及胡曼恬博士。