

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分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。

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

二零二五年八月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述智中國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年七月十八日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會中提呈的決議案(「**決議案**」)均已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份為2,000,000,000股，此乃相當於有權出席股東週年大會及就會上的決議案投贊成票或反對票之股東的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意投票反對股東週年大會的任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並擔任股東週年大會上之點票監察員。

執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)及陳樹安先生；及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士均有親身或透過電子方式出席股東週年大會。

決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選朱國歡先生為執行董事	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選袁慧儀女士為獨立非執行董事	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份(包括任何自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)及作出或授出要約、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本(不包括庫存股份(如有))的20%為限 [#]	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，以不超過本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))的10%為限 [#]	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，將第5項決議案項下已購回股份的數目擴大至第4項決議案項下的發行授權範圍(不包括庫存股份(如有)) [#]	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
7.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則，並採納本公司新組織章程細則 [#]	1,500,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 相關決議案全文載列於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數投票贊成所提呈之各項普通決議案及超過75%之票數投票贊成所提呈之特別決議案，故所有該等決議案均於股東周年大會上獲股東正式通過。

本公司董事會特此宣佈，修訂本公司組織章程細則以及採納本公司新組織章程細則之決議案，於股東周年大會上獲正式通過為特別決議案。本公司第三次經修訂及重訂之組織章程細則於二零二五年八月十五日生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.lotushorizonholdings.com>)獲取。

承董事會命
智中國際控股有限公司
主席兼行政總裁
朱國歡

香港，二零二五年八月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)及陳樹安先生，及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士。