

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

億都(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：259)

二零二五年八月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

億都(國際控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司於二零二五年八月二十五日舉行之二零二五年股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二五年七月二十五日的股東週年大會通告(「該通告」)及日期為二零二五年八月八日的補充通告(「該補充通告」)的所有提呈之決議案均獲本公司股東以一股一票投票方式通過。

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為股東週年大會進行投票時之點票監察人。

該通告及該補充通告所載之決議案於股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	712,154,945 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息本公司每股普通股5.0港仙。	712,154,945 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選方仁德先生為執行董事。	712,154,945 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選李國偉先生為執行董事。	712,086,945 (99.99%)	68,000 (0.01%)
	(iii) 重選劉源新先生為獨立非執行董事。	712,086,945 (99.99%)	68,000 (0.01%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	712,154,945 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	712,154,945 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	按該通告第6項所述，授予董事購回授權(「購回授權」)以購回本公司之股份。	712,154,945 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	按該通告第7項所述，授予董事一般授權(「一般授權」)，以發行或以其他方式處理本公司未發行之股份。	711,558,945 (99.92%)	596,000 (0.08%)
8.	按該通告第8項所述，批准在一般授權加入本公司根據購回授權所購回的股份數目。	711,558,945 (99.92%)	596,000 (0.08%)
9.	按該補充通告第9項所述，批准、確認及追認總購銷(二零二五年至二零二八年)協議(定義見本公司日期為二零二五年八月八日之補充通函)，其項下之條款及交易，連同相關建議年度上限。	142,154,945 (100.00%)	0 (0.00%)
由於上述第1至第9之各項決議案(第3(i)至3(iii)項決議案均為獨立決議案)均獲超過50%之票數贊成，因此上述各項決議案均獲正式通過為普通決議案。			

第1至8項決議案全文請參見該通告，第9項決議案全文請參見該補充通告。

於二零二五年八月二十五日，本公司的已發行股份總數為933,302,000股普通股，亦即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第1至8項決議案的股份總數。

並無本公司股東須於股東週年大會上就第1至8項普通決議案放棄投票權或放棄表決贊成決議案。

鑒於方仁德先生(「方先生」)於本公司日期為二零二五年八月八日的補充通函所述之總購銷(二零二五年至二零二八年)協議及據此擬進行之交易之權益，於股東週年大會日期，於570,000,000股已發行普通股中擁有權益的Antrix Investment Limited(由肇豐集團有限公司(由方先生及其家庭成員共同100%控制的公司)間接擁有66.67%)須就第9項決議案放棄並已放棄投票。除上述者外，概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就第9項決議案放棄投票。因此，根據上市規則須就第9項決議案放棄投票的持有人的股份總數為570,000,000股普通股，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第9項決議案投票的股份總數為363,302,000股普通股。

除上文所披露者外，概無本公司股東於本公司日期為二零二五年七月二十五日之通函及／或本公司日期為二零二五年八月八日之補充通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何第1至9項決議案或就任何第1至9項決議案放棄投票。

除獨立非執行董事朱知偉先生因另有要務未能出席股東週年大會外，本公司所有其他董事均親自出席股東週年大會。

承董事會命
億都(國際控股)有限公司
公司秘書
劉紹基

香港，二零二五年八月二十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事方仁德先生、李國偉先生、梁子權先生及張偉文先生；獨立非執行董事朱知偉先生、劉源新先生及劉紀美教授。