

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。



HM International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8416)

於2023年5月9日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年5月9日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

HM International Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2023年5月9日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及相關的董事會與核數師報告。	218,763,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准就截至2022年12月31日止年度宣派末期股息本公司股本中每股面值0.01港元股份1.5港仙。	218,763,000 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選本公司下列退任董事：		
	(a) 余志明先生為執行董事	218,763,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 尹智偉先生為獨立非執行董事	218,763,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定各董事薪酬。	218,763,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。	218,763,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10% (「 股份購回授權 」)。	218,763,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的20% (「 發行授權 」)。	218,618,000 (99.93%)	145,000 (0.07%)
7.	待上述第5及第6項決議案通過後，擴大授予本公司董事的發行授權，所擴大數目是本公司根據股份購回授權所購回的股份總數。	218,618,000 (99.93%)	145,000 (0.07%)
特別決議案		票數(概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
8.	批准採納本公司第二份組織章程大綱及細則，並授權任何本公司董事或公司秘書作出就執行採納第二份組織章程大綱及細則而言屬必須之一切有關事宜。	218,763,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票表決之本公司股份總數計算。
- (b) 由於上述第1項至第8項決議案獲得全數或過半數贊成票，上述全部普通及特別決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：400,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：400,000,000股。

- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：零。
- (f) 根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2023年3月29日的通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票工作。
- (i) 本公司執行董事余志明先生、陳威廉先生及陳慧中女士；及獨立非執行董事蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生均有出席股東週年大會。

承董事會命
HM International Holdings Limited
主席兼執行董事
余志明

香港，2023年5月9日

於本公告日期，本公司執行董事為余志明先生、陳威廉先生及陳慧中女士；及本公司獨立非執行董事為蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告刊載在GEM網站「www.hkgem.com」並由刊登之日起計於其「最新上市公司公告」頁內最少保存七日。本公告亦將於本公司網站「www.hetermedia.com」刊載。