

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日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年5月9日舉行之股東特別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日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2023年4月24日的股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。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.	<p>動議根據及須待聯交所上市委員會批准4,000,000股新股份上市及買賣後，方可作實：</p> <p>(a) 特此發行並配發4,000,000股新股份予受託人以信託方式為陳慧中女士所持有，以根據一般授權項下的股份獎勵計劃向陳慧中女士償付4,000,000股獎勵股份，且特此批准、確認及承認該獎勵；及</p> <p>(b) 特此授權任何一名董事採取所有其認為必要、可取或合宜的行動及事宜以及簽立一切有關文件，以執行獎勵上述獎勵股份的授予及其項下擬進行的交易(包括但不限於根據股份獎勵計劃發行及配發新股份，由受託人以信託方式為關連獲授人持有)及使其生效，或與之相關的事項。</p>	<p>218,619,500 (99.93%)</p>	<p>145,000 (0.07%)</p>

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東特別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) 由於上述決議案獲得過半數贊成票，上述普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數：400,000,000股。
- (d) 根據GEM上市規則第17.47A條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：1,700,000股股份(為陳慧中女士直接及實益持有的股份)。
- (e) 除上文所披露者外，概無本公司股東於本公司日期為2023年4月24日的通函中表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 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特別大會的監票員，負責點票工作。

- (g) 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特別大會。

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。