

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，並明確表示概不就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。



HM International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8416)

於2019年5月8日舉行的股東週年大會投票表決結果

HM International Holdings Limited(「本公司」)於2019年5月8日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，已就載列於日期為2019年3月29日的股東週年大會通告內的各項建議決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	292,140,100 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選本公司下列退任董事：		
	(a) 蔡翰霆先生為本公司獨立非執行董事	292,140,100 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 吳浩雲先生為本公司獨立非執行董事	292,140,100 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	292,140,100 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	292,140,100 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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通過日期已發行股份總數的10%。	292,140,100 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	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通過日期已發行股份總數的20%。	292,000,100 (99.95%)	140,000 (0.05%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，加入本公司購回股份的總數。	292,000,100 (99.95%)	140,000 (0.05%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案於股東週年大會獲得過半數贊成票，全部決議案獲得正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股。
- (c) 賦予股東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為400,000,000股。
- (d) 概無股份如香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條所載賦予股東權利出席股東週年大會並於會上須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2019年3月29日的通函上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。
- (g) 本公司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。

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

香港，2019年5月8日

於本公告日期，本公司執行董事為余志明先生、謝錦榮先生及陳威廉先生；而本公司的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的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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。

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