

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DA MING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

大明國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1090)

二零二四年六月十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述大明國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月三十日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已於二零二四年六月十一日舉行的股東週年大會上（「股東週年大會」）獲股東以投票表決方式獲正式通過。

投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,026,599,000 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
2(A).	(a) 重選周克明先生為本公司董事。	1,026,527,000 (99.993%)	72,000 (0.007%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(b) 重選鄒曉平先生為本公司董事。	1,026,527,000 (99.993%)	72,000 (0.007%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(c) 重選卓華鵬先生為本公司董事。	1,026,599,000 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	(d) 重選陳欣教授為本公司董事。	1,026,559,000 (99.996%)	40,000 (0.004%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
2(B).	授權董事會釐定董事的薪金。	1,026,599,000 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪金。	1,026,567,000 (99.997%)	32,000 (0.003%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
4.	誠如股東週年大會通告第4號決議案所載向董事會授出一般授權以回購股份。	1,026,599,000 (100%)	0 (0%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
5.	誠如股東週年大會通告第5號決議案所載向董事會授出一般授權以配發、發行及買賣新股份。	1,025,213,000 (99.86%)	1,386,000 (0.14%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
6.	誠如股東週年大會通告第6號決議案所載擴大根據第5號決議案授予董事會配發、發行及買賣股份的一般授權，數額為根據第4號決議案回購股份的數目。	1,025,213,000 (99.86%)	1,386,000 (0.14%)
	該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。		
	特別決議案	票數(%)	
		贊成	贊成
7.	批准本公司現有經修訂及重列組織章程細則的建議修訂，並採納本公司經修訂及重列組織章程細則。	1,026,599,000 (100%)	0 (0%)
	該決議案因不少於75%票數贊成而獲通過。		

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,274,528,000股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。並無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條規定放棄投贊成票。概無股東於通函內表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄投票。並無股份獲實際投票表決，但在計算投票表決結果時被排除。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

本公司全體董事周克明先生、徐霞女士、鄒曉平先生、張鋒先生、錢立先生、倪晨先生、盧健先生、朱保民先生、卓華鵬先生、華民教授、胡學發先生及陳欣教授親自或以電子方式出席了本次股東大會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二四年六月十一日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生（主席）、徐霞女士、鄒曉平先生、張鋒先生、錢立先生及倪晨先生；非執行董事為盧健先生及朱保民先生；而獨立非執行董事為卓華鵬先生、華民教授、胡學發先生及陳欣教授。