

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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED
東方海外（國際）有限公司*
(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)
(股份代號：316)

**2024年5月22日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

東方海外（國際）有限公司（「本公司」）於2024年5月22日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案均以投票表決方式獲得本公司股東通過為普通決議案，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ¹	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	618,408,559 (99.923491%)	473,500 (0.076509%)
2.	(a) 宣佈派發截至2023年12月31日止年度之末期股息。	618,882,059 (100%)	0 (0%)
	(b) 宣佈派發截至2023年12月31日止年度之第二次特別股息。	618,882,059 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳揚帆先生為董事。	608,008,540 (98.243039%)	10,873,519 (1.756961%)
	(b) 重選顧金山先生為董事。	609,350,027 (98.459798%)	9,532,032 (1.540202%)
	(c) 重選王丹女士為董事。	616,708,538 (99.648799%)	2,173,521 (0.351201%)
	(d) 重選鍾瑞明博士為董事。	600,767,684 (97.073049%)	18,114,375 (2.926951%)
	(e) 重選陳纓女士為董事。	617,754,625 (99.817827%)	1,127,434 (0.182173%)

	(f)	重選蘇錦樑先生為董事。	618,144,907 (99.880890%)	737,152 (0.119110%)
4.		授權董事會釐定董事酬金。	617,915,237 (99.843779%)	966,822 (0.156221%)
5.		重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。	618,180,384 (99.886622%)	701,675 (0.113378%)
6.	(a)	授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般性授權。 ²	584,497,445 (94.444076%)	34,384,614 (5.555924%)
	(b)	授予董事購回本公司股份之一般性授權。 ²	618,759,060 (99.980126%)	122,999 (0.019874%)
	(c)	擴大發行股份之一般性授權以包括本公司根據第6(b)項決議案所購回之股份。 ²	585,048,197 (94.533068%)	33,833,862 (5.466932%)

¹ 所有百分比均計至小數點後 6 個位。

² 決議案全文載於日期為 2024 年 4 月 25 日之股東週年大會通告（「股東大會通告」）內。

附註：

- 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 660,373,297 股，相當於其持有人有權出席並於股東週年大會上就有關決議案表決之股份總數。所有出席股東週年大會的股東投票權代表股份數目為 618,882,059 股。
- 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無本公司股東根據上市規則規定須放棄表決權。
- 本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時不受任何限制。
- 概無任何人士於載有股東大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- 本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。
- 所有本公司董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
肖俊光

香港，2024 年 5 月 22 日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、陳揚帆先生及楊志堅先生

非執行董事： 董立均先生、顧金山先生、王丹女士及葉承智先生

獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

* 僅供識別