

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



AOM International

AOM INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

權識國際集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

於二零二六年三月十日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述權識國際集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月十日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司欣然宣佈，通告所載之建議決議案已於股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)正式通過。

投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.#	批准根據特別授權建議發行可換股債券，以及發行及配發最多236,000,000股換股股份	345,566,772 (100%)	0 (0%)

上述決議案之全文載於通告。

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份為947,124,526股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東有權出席但須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票員。

主席兼執行董事楊鈴先生出席並主持股東特別大會。執行董事李立中先生、劉明卿先生、楊彬城先生及樊雪飛先生；非執行董事鄧聲興先生以及獨立非執行董事翟正朗先生、王小寧先生及陳雨鑫女士各自因個人事務並無出席股東特別大會。

承董事會命
權識國際集團股份有限公司
主席
楊鈴

香港，二零二六年三月十日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事楊鈴先生、李立中先生、劉明卿先生、楊彬城先生及樊雪飛先生；一名非執行董事鄧聲興先生；及三名獨立非執行董事翟正朗先生、王小寧先生及陳雨鑫女士。