

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份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。



## CWT INTERNATIONAL LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

### 於二零二四年六月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果、 獨立非執行董事退任、 董事會委員會架構變更 及 董事名單及其角色與職能

董事會欣然宣佈所有載於股東週年大會通告內並於二零二四年六月二十七日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

#### 股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司致股東日期為二零二四年六月四日之通函（「通函」），內容有關建議重選董事以及日期為二零二四年六月四日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈有關載於股東週年大會通告內並於二零二四年六月二十七日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果。

本公司之股份過戶登記處 Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited 獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。股東週年大會通告所載決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」,各自為一名「董事」)會報告以及獨立核數師報告。	6,163,669,030 (100%)	0 (0.0000%)	6,163,669,030
2.	A. 重選王侃先生為董事。	6,162,989,030 (99.9890%)	680,000 (0.0110%)	6,163,669,030
	B. 重選汪琪先生為董事。	6,163,669,030 (100%)	0 (0.0000%)	6,163,669,030
	C. 重選黃逢霖先生為董事。	6,163,669,030 (100%)	0 (0.0000%)	6,163,669,030
	D. 授權董事會釐定董事薪酬,直至本公司股東在股東大會上另行決定為止。	6,163,669,030 (100%)	0 (0.0000%)	6,163,669,030
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	6,163,669,030 (100%)	0 (0.0000%)	6,163,669,030

由於超過50%票數贊成第1至3項各項普通決議案，故所有上述決議案已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為11,399,996,101股，相當於有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案之股東持有之股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之普通決議案。

概無股東根據上市規則規定須就股東週年大會上之任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

全體董事均有出席股東週年大會。

## 董事退任

本公司董事會宣佈梁順生先生（「梁先生」）根據章程細則第104(A)條於股東週年大會結束後退任本公司董事，並不會膺選連任。於梁先生退任後，彼亦不會擔任董事會之審核委員會（「審核委員會」）、獨立調查委員會（「獨立調查委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員。

梁先生於一九九三年獲委任為本公司之非執行董事，並於二零一八年調任為獨立非執行董事。彼已在董事會任職逾三十年，先後與本公司歷任管理團隊共事，無論本公司主營業務如何變動，無論本公司遭遇順境逆境，梁先生都能運用其智慧及經驗向董事會提出有利及寶貴的意見。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼退任有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於本公司任職期間為本公司作出寶貴努力及貢獻。

## 董事委員會架構變更

繼梁先生不再成為董事委員會成員後，董事會謹此進一步宣佈，現為獨立非執行董事的劉憶霏女士（「劉女士」）已獲委任為審核委員會及獨立調查委員會各自之成員，於股東週年大會後正式生效。

董事會謹藉此歡迎劉女士獲委新任命。

## 董事名單與其角色和職能

董事會及董事會轄下五個委員會之成員如下，自二零二四年六月二十七日股東週年大會後生效：

### 董事會成員

#### 執行董事

王侃（*主席兼行政總裁*）

趙權

汪琪

黃逢霖

#### 獨立非執行董事

林子傑

林健鋒

劉憶霏

## 五個董事委員會之成員

	審核 委員會	執行 委員會	獨立調查 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
董事					
王侃		C		C	M
趙權					
汪琪		M			
黃逢霖		M			
林子傑	C		C	M	C
林健鋒	M		M	M	M
劉憶霏	M		M		

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

承董事會命

**CWT INTERNATIONAL LIMITED**

執行董事

王侃

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，董事會由王侃先生（執行董事、主席兼行政總裁）、趙權先生（執行董事）、汪琪先生（執行董事）、黃逢霖先生（執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）、林健鋒先生（獨立非執行董事）及劉憶霏女士（獨立非執行董事）組成。