

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

於2024年2月22日舉行的股東週年大會投票表決結果
主席及董事退任；
董事委員會組成變動；
及
授權代表變更

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有本公司日期為2024年1月22日的通函(「通函」)所賦予的相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，載於日期為2024年1月22日召開股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)的第1(A)、1(B)、2(B)、2(G)、2(H)、3、4、5(B)及6項決議案於2024年2月22日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，而載於股東週年大會通告的第2(A)、2(C)、2(D)、2(E)、2(F)、5(A)及5(C)項決議案未獲股東通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,474,992,908股股份。概無股東於有關召開股東週年大會的通函中表示其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或將就此放棄投票。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為1,474,992,908股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的100%。

合共持有753,054,012股股份(佔已發行股份總數約51.05%)的股東(不論親身或委任代表)已出席股東週年大會。

袁紅兵先生、馮軍正先生、曹雷先生、李燕女士及許麒麟先生已親身或通過電子方式出席股東週年大會。肖凱教授、張同先生及陳運偉先生因其他工作安排而未能出席股東週年大會。

決議案全文載於股東週年大會通告內。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	(A) 省覽及採納截至2021年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」,各自為一名「董事」)會及獨立核數師報告。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)
	(B) 省覽及採納截至2022年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會及本公司獨立核數師報告。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選肖凱教授為執行董事。	14,012 (0.01%)	753,040,000 (99.99%)
	(B) 重選袁紅兵先生為執行董事。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 重選馮軍正先生為執行董事。	14,012 (0.01%)	753,040,000 (99.99%)
	(D) 重選張同先生為非執行董事。	14,012 (0.01%)	753,040,000 (99.99%)
	(E) 重選陳運偉先生為非執行董事。	14,012 (0.01%)	753,040,000 (99.99%)
	(F) 重選曹雷先生為獨立非執行董事。	14,012 (0.01%)	753,040,000 (99.99%)
	(G) 重選李燕女士為獨立非執行董事。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)
	(H) 重選許麒麟先生為獨立非執行董事。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事釐定本公司核數師之薪酬。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事發行授權以發行、配發及以其他方式處置不超過已發行股份數目20%的股份。	14,012 (0.01%)	753,040,000 (99.99%)
	(B) 授予董事購回授權以購回不超過已發行股份數目10%的股份。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 待通過第5(A)及5(B)項決議案後，將本公司根據第5(B)項決議案所購回的股份數目加入根據第5(A)項決議案授予董事的授權。	14,012 (0.01%)	753,040,000 (99.99%)
特別決議案		贊成	反對
6.	批准對本公司現有之經修訂及重列組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	753,054,012 (100%)	0 (0.00%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成於股東週年大會上提呈的股東週年大會通告所載的第1(A)、1(B)、2(B)、2(G)、2(H)、3、4及5(B)項決議案，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%的票數贊成於股東週年大會上提呈的股東週年大會通告所載的第6項決議案，故該決議案已獲股東正式通過為本公司的特別決議案。

由於低於50%的票數贊成於股東週年大會上提呈的股東週年大會通告所載的第2(A)、2(C)、2(D)、2(E)、2(F)、5(A)及5(C)項決議案，故該等決議案於股東週年大會上未獲通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

主席及董事退任及董事委員會組成變動

由於並無大多數票數贊成股東週年大會通告內所載有關重選肖凱教授、馮軍正先生、張同先生、陳運偉先生及曹雷先生各自為董事的各項決議案，故該等決議案於股東週年大會上未獲通過。因此，以下公司職位變動自股東週年大會結束起生效：

- (1) 肖凱教授退任執行董事。肖教授亦不再擔任董事會主席及本公司授權代表(就上市規則第3.05條而言)；
- (2) 馮軍正先生退任執行董事及不再擔任本公司行政總裁；
- (3) 張同先生退任非執行董事；
- (4) 陳運偉先生退任非執行董事。陳先生亦不再擔任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
- (5) 曹雷先生退任獨立非執行董事。曹先生亦不再擔任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及董事會企業管治委員會成員。

根據上市規則第3.10(1)條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。

根據上市規則第3.21條，審核委員會至少要有三名成員，其中又至少要有一名是如上市規則第3.10(2)條所規定具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。

根據上市規則第3.25條，發行人必須設立由獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員為獨立非執行董事的薪酬委員會。根據薪酬委員會的職權範圍，薪酬委員會須由不少於三名成員組成。

根據上市規則第3.27A條，發行人必須設立由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員為獨立非執行董事的提名委員會。根據提名委員會的職權範圍，提名委員會須由不少於三名成員組成。

於上述董事退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會均僅有兩名成員。此低於上市規則第3.10(1)條項下獨立非執行董事的最低人數、上市規則第3.21條規定的審核委員會成員的最低人數及有關職權範圍下薪酬委員會及提名委員會成員的最低人數。

本公司正在物色合適人選填補上述空缺。本公司將於作出相關委任時另行刊發公佈。

董事會謹藉此機會就肖凱教授、馮軍正先生、張同先生、陳運偉先生及曹雷先生在任期間作出的貢獻及服務向彼等表示衷心感謝。

委任薪酬委員會主席及授權代表

自2024年2月22日起及於股東週年大會結束後，獨立非執行董事李燕女士已獲委任為：

- (1) 薪酬委員會主席；及
- (2) 本公司授權代表(就上市規則第3.05條而言)。

承董事會命
百信國際控股有限公司
執行董事
袁紅兵

香港，2024年2月22日

於本公佈日期及於股東週年大會結束後，執行董事為袁紅兵先生；及獨立非執行董事為李燕女士及許麒麟先生。