

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Karrie International Holdings Limited**

**嘉利國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：**1050**)

## **二零二五年十二月二日舉行之股東特別大會投票結果**

茲提述嘉利國際控股有限公司(「本公司」)各於二零二五年十一月十四日刊發之通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關通告所載列之普通決議案(「該等決議案」)已於二零二五年十二月二日舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

## 股東特別大會之投票結果

股東特別大會之投票結果如下：

	普通決議案	票數(百分比)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認(a)認購協議及據此擬進行的所有交易；(b)根據認購協議條款及條件發行可換股債券；(c)於行使可換股債券所附換股權後配發及發行轉換股份；(d)授予董事特別授權以配發及發行轉換股份；及(e)授權任何一名或多名董事，就實施認購協議及據此擬進行的交易或與此相關，酌情採取其認為必要、適宜或合宜的一切事宜及行動，詳情載於大會通告。	168,122,800 (94.356231%)	10,056,000 (5.643769%)

由於該等決議案均已以投票表決方式獲50%以上票數贊成，故有關該等決議案乃以本公司普通決議案之方式於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行合共2,021,463,200股股份(不包括346,000庫存股份)。何焯輝先生連同其聯繫人士(包括何寶珠女士及何偉汗先生)合共擁有1,469,968,000股股份；及本公司股份獎勵信託的受託人因持有與本公司於二零二三年八月三十日採納之股份獎勵計劃相關的30,000股股份，合共佔本公司已發行股份約72.72%之權益，須於且已於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。因此，獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就該等決議案投贊成票或投反對票之股份總數為551,465,200股。除上文披露者外，概無股東有權出席股東特別大會惟須按照上市規則第13.40條規定須於會上放棄投票贊成決議案，概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票及概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對所提呈之決議案或就所提呈之決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。

執行董事何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生、陳毅文先生及何偉汗先生；以及獨立非執行董事方海城先生、劉健華博士及林燕勝先生均已親自或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
嘉利國際控股有限公司  
公司秘書  
鄧榮輝

香港，二零二五年十二月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生、陳毅文先生及何偉汗先生；以及獨立非執行董事為方海城先生、劉健華博士及林燕勝先生。

\* 僅供識別