

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。



## TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

### 於二零二二年六月十五日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零二二年六月十五日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述Teamway International Group Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二二年五月十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

#### 股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二二年六月十五日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第6座16樓1604室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已採納投票方式表決。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之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投票表決之監票員。決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%)                 |            |
|-------|---|-----------------------|------------|
|       |   | 贊成                    | 反對         |
| 1.    | 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |
| 2.    | 續聘誠豐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。                          | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |
| 3.    | (a) 重選段夢穎女士為執行董事，並授權董事會釐定彼之董事薪酬。                            | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |
|       | (b) 重選陳家良先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼之董事薪酬。                         | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |
|       | (c) 重選周明笙先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼之董事薪酬。                         | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |
| 4.    | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之20%之額外股份。          | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之10%之股份。                  | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |
| 6.    | 藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。      | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |

| 特別決議案 |  | 票數(%)                 |            |
|-------|--|-----------------------|------------|
|       |  | 贊成                    | 反對         |
| 7.    | 批准及採納本公司第二次修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為對實施採納新組織章程大綱及細則屬必要的所有事宜。 | 90,223,120<br>100.00% | 0<br>0.00% |

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於第1至6號決議案均獲得超過50%的票數贊成，該等決議案於股東週年大會上均獲正式通過為普通決議案。

由於第7號決議案獲得超過75%的票數贊成，該決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份(「股份」)總數為658,695,764股，每股0.04港元，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。股東於股東週年大會上就擬提呈之決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何擬提呈之決議案表決反對，或放棄表決權。

執行董事魏薇女士及段夢穎女士，以及獨立非執行董事潘禮賢先生、陳家良先生及周明笙先生均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

## 組織章程大綱及細則之修訂

董事會謹此宣佈，有關建議修訂組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函附錄III。

第二次修訂及重列的組織章程大綱及細則將於二零二二年六月十五日生效，其全文可在香港交易所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司(<http://www.teamwaygroup.com>)的網站上查閱。

承董事會命  
**Teamway International Group Holdings Limited**  
執行董事  
魏薇

香港，二零二二年六月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事魏薇女士及段夢穎女士；獨立非執行董事潘禮賢先生、周明笙先生及陳家良先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。