

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份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。

361°

361 Degrees International Limited

361 度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

於二零二四年四月二十五日舉行的股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈361度國際有限公司(「本公司」)於二零二四年四月二十五日舉行的截至二零二三年十二月三十一日止年度股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

謹此提述本公司於二零二四年三月二十八日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於二零二四年四月二十五日假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓香港總商會成功舉行。於股東週年大會上，載於通告的所有決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所提呈載於通告的所有決議案以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會上就決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及百分比 | |
|-------|---|----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽並考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事(「董事」,各自為一名「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。 | 1,499,605,599 (99.42%) | 8,799,722 (0.58%) |
| 2. | 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度每股本公司普通股13.9港仙的末期股息。 | 1,508,405,321 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (i) 重選丁輝煌先生為執行董事。 | 1,493,101,085 (98.99%) | 15,304,236 (1.01%) |
| | (ii) 重選王加碧先生為執行董事。 | 1,475,188,150 (97.80%) | 33,217,171 (2.20%) |
| | (iii) 重選胡明偉先生為獨立非執行董事。 | 1,465,311,874 (97.14%) | 43,093,447 (2.86%) |
| 4. | 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。 | 1,506,188,834 (99.85%) | 2,216,487 (0.15%) |
| 5. | 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師,並授權董事會釐定其薪酬。 | 1,508,405,321 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 授予董事購回本公司股份(「股份」)的一般授權。 | 1,508,405,321 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 7. | 授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。 | 1,398,789,059 (92.73%) | 109,616,262 (7.27%) |
| 8. | 透過加上所購回的股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。 | 1,399,185,471 (92.76%) | 109,219,850 (7.24%) |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 9. | 批准按通函所載方式修訂本公司現有組織章程細則,以及批准及採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則(載有通函所述全部建議修訂),以取代並廢除本公司現有組織章程細則,即時生效,並授權董事辦理一切所需的事項,以落實採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則。 | 1,508,405,321 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：請參閱通告內上述決議案的全文。

由於超過50%票數贊成第一項至第八項各項決議案(作為普通決議案)及不少於75%票數贊成第九項決議案(作為特別決議案)，因此，所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本包括2,067,682,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但於會上放棄投票贊成任何決議案。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(5)條，本公司的香港股份過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

執行董事丁輝煌先生、丁輝榮先生、王加碧先生及獨立非執行董事胡明偉先生親身出席股東週年大會。執行董事丁伍號先生、獨立非執行董事韓炳祖先生及陳闖先生以電子形式出席股東週年大會。

承董事會命
361度國際有限公司
主席
丁輝煌

香港，二零二四年四月二十五日

於本公佈刊發日期，董事包括：

執行董事：丁伍號先生、丁輝煌先生(主席)、丁輝榮先生及王加碧先生

獨立非執行董事：胡明偉先生、韓炳祖先生及陳闖先生