

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hidili Industry International Development Limited

恒鼎實業國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01393)

於二零二四年六月二十六日舉行之股東周年大會投票結果

恒鼎實業國際發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之二零二三年度股東周年大會(「股東周年大會」)已於二零二四年六月二十六日舉行。會上，載列於二零二四年五月二十四日之股東周年大會通知內之所有獲提呈之決議案已由本公司股東以投票方式進行表決。有關於股東周年大會上提呈之決議案之表決結果如下：

普遍決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告	1,194,708,220 (100%)	0 (0%)
2.	重選孫建坤先生為執行董事	1,194,708,220 (100%)	0 (0%)
3.	重選徐曼珍女士為獨立非執行董事	1,194,708,220 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定本公司董事之薪酬	1,194,708,220 (100%)	0 (0%)
5.	續聘中匯安達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	1,194,708,220 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司新股份	1,194,680,720 (99.999707%)	3,500 (0.000293%)

普遍決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	1,194,684,220 (100%)	0 (0%)
8.	按所回購股份的面值擴大授與董事以發行股份的一般授權	1,194,680,720 (99.999707%)	3,500 (0.000293%)
特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
9.	批准採納第四次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則	1,194,681,120 (99.999916%)	1,000 (0.000084%)

有關決議案之詳情，股東可參閱本公司日期為二零二四年五月二十四日之通函。由於上述第一至八號決議案所獲贊成票均逾50%，故該等決議案已於股東周年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於上述第九號決議案所獲贊成票逾75%，故該決議案已於股東周年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東周年大會日期，本公司之已發行股本為4,605,259,407股，其為賦予持有人權力出席股東周年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東周年大會上就任何一項提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

鮮揚先生、孫建坤先生及陳紹源先生親身或以電子途徑出席股東周年大會。莊顯偉先生、黃容生先生及徐曼珍女士因其他業務安排而未能出席股東周年大會。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
 主席
鮮揚

香港
 二零二四年六月二十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及莊顯偉先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳紹源先生、黃容生先生及徐曼珍女士。