

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，概不對因本公告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。



platt nera

Platt Nera International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1949)

於二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

一、股東週年大會之投票結果

茲提述 Platt Nera International Limited (「本公司」) 日期為二零二四年五月二十一日之通函，當中載有(其中包括)本公司於二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會之投票結果載列如下：

普通決議案*		票數 (概約%)	
		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的經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師的報告。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選洪怡紋女士為本公司董事。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選Prapan Asvaplungprohm先生為本公司董事。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	推選蔡琛誠先生為本公司董事。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會釐定各董事酬金。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘永拓富信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。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，加入本公司購回股份的總數。	184,045,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 上述決議案全文載於股東週年大會通告

由於全部票數均贊成第1至6項各項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

本公司執行董事Prapan Asvaplungprohm先生及Wisorn Archadechopon先生；及本公司獨立非執行董事包括湯以銘先生、張斌先生、Julapong Vorasontharosoth先生及蔡琛誠先生親身或以電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就建議之決議案表決時概不受任何限制。

二、獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事會亦宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員之變更：

Julapong Vorasontharosoth先生(「Vorasontharosoth先生」)退任

Vorasontharosoth先生自二零一九年六月起為董事會服務，並無重選連任，並於股東週年大會結束後輪值退任獨立非執行董事。Vorasontharosoth先生於退任後將自動不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。

Vorasontharosoth先生確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東垂注。

委任蔡琛誠先生(「蔡先生」)

由於上文有關推選蔡先生為董事之第2(c)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，委任蔡先生為獨立非執行董事自股東週年大會結束後生效，以填補Vorasontharosoth先生退任引致之空缺。同時，蔡先生接替Vorasontharosoth先生於薪酬委員會、提名委員會及審核委員會職務。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露有關蔡先生之資料(包括其履歷詳情)已載列於授權通函附錄一，除了蔡先生已於二零二四年六月離開德勤•關黃陳方會計師行之外，所有該等資料自此並無變動。

根據本公司與蔡先生訂立的服務合約：(i)蔡先生的任期為三(3)年，自二零二四年六月二十一日起生效，任何一方均可提前一個月向另一方發出書面通知

予以終止；及(ii)蔡先生的獨立非執行董事任期亦須根據本公司組織章程細則於股東周年大會上退任及重選。

蔡先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條項下所載有關獨立性的準則；(ii)彼並無於過去或現時於本集團業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會致謝

董事會謹藉此機會衷心感謝Vorasontharosoth先生任內對本集團作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

承董事會命

Platt Nera International Limited

主席、行政總裁兼執行董事

Prapan Asvaplunghroh

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事Prapan Asvaplunghroh先生、Wison Archadechopon先生及洪怡紋女士，獨立非執行董事包括湯以銘先生、張斌先生及蔡琛誠先生。