

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。



Buyang International Holding Inc

步陽國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2457)

2024年5月31日舉行之 股東週年大會的表決結果

茲提述步陽國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月30日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司於2024年5月31日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2024年4月30日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及本公司核數師報告。	763,830,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i)重選徐璟珺女士為執行董事。	763,830,000 (100%)	0 (0%)
	(ii)重選朱寧先生為非執行董事。	763,830,000 (100%)	0 (0%)
	(iii)重選楊敏先生為獨立非執行董事。	763,830,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定各董事的薪金。	763,830,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	763,830,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	763,830,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	759,220,000 (99.40%)	4,610,000 (0.60%)
7.	藉加入根據第5項決議案所載的一般授權所回購的股份數目，擴大根據第6項決議案所授予的一般授權。	759,220,000 (99.40%)	4,610,000 (0.60%)

附註：

- (a) 由於上述決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此第1至7項決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,000,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的核數師畢馬威會計師事務所為本公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 徐璟珺女士、應永暉先生、胡惠娟女士、徐步雲先生、朱寧先生、楊敏先生及陳晉賡先生均親身或透過電子方式出席股東週年大會。傅夷先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
步陽國際控股有限公司
主席
徐步雲

香港，2024年5月31日

於本公告日期，董事會由執行董事徐璟珺女士、應永暉先生及胡惠娟女士；非執行董事徐步雲先生及朱寧先生；以及獨立非執行董事傅夷先生、楊敏先生及陳晉賡先生組成。