

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，並明確表示概不就因本公告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。



SOFT INTERNATIONAL GROUP LTD

舒寶國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2569)

於2025年6月20日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述舒寶國際集團有限公司(「本公司」)的股東週年大會(「**2025年股東週年大會**」)通告(「**2025年股東週年大會通告**」)及本公司通函(「**通函**」)，日期均為2025年4月29日。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，2025年股東週年大會已於2025年6月20日(星期五)上午十時三十分假座中國福建省泉州市晉江市經濟開發區(食品園)智造大道舉行，且2025年股東週年大會通告所載所有建議普通決議案(「**建議決議案**」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於2025年股東週年大會日期，1,000,000,000股已發行股份賦予股東權利出席2025年股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案。概無股份賦予股東權利出席2025年股東週年大會並按上市規則第13.40條所載於會上放棄就建議決議案投贊成票。本公司任何股東於2025年股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

概無股東須根據上市規則於2025年股東週年大會上放棄就建議決議案投票。概無股東於通函內表示有意於2025年股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，為2025年股東週年大會進行點票。

全體董事均親身或以電子方式出席2025年股東週年大會。

有關2025年股東週年大會的所有建議決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	審議並採納本公司及其子公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	756,405,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選顏培坤先生為執行董事；	756,405,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選曾國棟先生為執行董事；	756,405,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選周家豪先生為執行董事；	756,405,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選高躍先生為執行董事；	756,405,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選蔡昊先生為非執行董事；及	756,405,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選吳康政先生為獨立非執行董事。	756,405,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定各董事截至2025年12月31日止年度(「 2025財年 」)的酬金。	756,405,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司(執業會計師)為本公司2025財年財務報表的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	756,405,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理額外股份(不包括庫存股份(如有))。 ^(附註2)	756,405,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授出一般及無條件授權以購回股份(不包括庫存股份(如有))。 ^(附註2)	756,405,000 (100%)	0 (0%)
7.	待上文第5及6項決議案獲通過後，擴大根據第5項決議案授出的一般授權，即加上根據第6項決議案授出的一般授權購回的股份。 ^(附註2)	756,405,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述票數及佔總票數的百分比乃基於親身、委託授權代表或委任代表出席2025年股東週年大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數。
2. 有關建議決議案的全文，請參閱日期為2025年4月29日的通函所載的2025年股東週年大會通告。

由於超過半數投票贊成各項建議決議案，故所有建議決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

代表董事會
舒寶國際集團有限公司
董事長兼執行董事
顏培坤

中國福建省泉州市晉江市，2025年6月20日

於本公告日期，本公司執行董事為顏培坤先生、曾國棟先生、周家豪先生及高躍先生；本公司非執行董事為蔡昊先生；及本公司獨立非執行董事為梁佳穎女士、黃大維先生及吳康政先生。