

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。



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8245)

二零二零年九月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，股東週年大會（「股東週年大會」）於二零二零年九月二十五日舉行，而股東週年大會通告所載的所有決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

股東週年大會之投票結果

謹此提述安悅國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年八月二十一日之股東週年大會通告及通函（「該通函」）。除非文義另有界定，否則本公佈使用之詞彙應具有與該通函中所界定之涵義相同。

董事會欣然宣布，於二零二零年九月二十五日舉行的股東週年大會上，所有決議案所載於日期為二零二零年八月二十一日之股東週年大會通告內，均已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

截至二零二零年九月二十五日舉行之股東週年大會當日，合共有598,500,000股已發行股份。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，合共有598,500,000股股份（相當於本公司全部已發行股本）賦予股東權利出席股東週年大會及就所提呈的決議案投贊成或反對票。概無股東有權出席股東週年大會但只可就所提呈的決議案投反對票。概無股東於該通函內列明彼等將於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的點票人。就下列所有決議案而言，出席股東週年大會的股東、授權委任代表及授權代表合共持有399,155,193股股份，佔表決股份總數約66.69%。於股東週年大會上就決議案進行的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至 2020 年 3 月 31 日止年度的本公司經審核合併財務報表及董事報告以及獨立核數師報告。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳劭民先生為獨立非執行董事。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳龍銘先生為執行董事。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊成偉先生為執行董事。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選冼佩瑩女士為執行董事。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陶康明先生為非執行董事。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選鄭濟富先生為獨立非執行董事。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
4.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權（股東週年大會通告第 5(A) 項普通決議案）。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回本公司股份之一般授權（股東週年大會通告第 5(B) 項普通決議案）。	399,155,193 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權（股東週年大會通告第 5(C) 項普通決議案）。	399,155,193 (100%)	0 (0%)

由於超過 50% 的票數表決贊成上述各項決議案，故所提呈的各項決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

代表
安悅國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳龍銘

香港，二零二零年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、冼佩瑩女士及陳龍銘先生；一名非執行董事，即陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即陳劭民先生、王青雲先生及鄭濟富先生。

本公佈（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.on-real.com 刊載。