

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED

正大企業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3839)

於二零二一年六月十一日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈載列於日期為二零二一年四月二十八日之股東周年大會通告中所有決議案，已於二零二一年六月十一日舉行之股東周年大會上以投票表決方式通過為本公司之普通決議案。

茲參照正大企業國際有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十八日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈載於通函日期為二零二一年四月二十八日之股東周年大會通告所提述之所有決議案，已於二零二一年六月十一日舉行之股東周年大會上，以投票表決方式通過為本公司之普通決議案。

本公司於香港之股份登記分處，香港中央證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任監票人，以進行點票過程。

於股東周年大會日期，本公司已發行240,718,310股股份，相當於股份賦予其持有人出席股東周年大會，並於會上就載列於股東周年大會通告之決議案投票表決的總數。任何股份持有人於股東周年大會上就投票任何提呈的決議案時，不受任何限制。

於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果詳情如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	採納截至2020年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告	194,409,243 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	a) 重選謝吉人先生為董事	194,409,243 (99.99%)	50 (0.01%)
	b) 重選池添洋一先生為董事	194,409,243 (99.99%)	50 (0.01%)
	c) 重選馬德壽先生為董事	194,409,243 (99.99%)	50 (0.01%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	194,409,243 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金	194,409,293 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份	194,406,943 (99.99%)	2,350 (0.01%)
5B.	授予董事會一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份	194,409,243 (99.99%)	50 (0.01%)
5C.	加入本公司已回購之股份總數以擴大股份發行之授權	194,406,943 (99.99%)	2,350 (0.01%)

由於超過50%之票數投票贊成每一項決議案，所有載列於股東周年大會通告之決議案，獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
董事
李紹祝

香港，二零二一年六月十一日

於股東周年大會完結後，董事會包括謝吉人先生（董事長及非執行董事）、李紹慶先生、李紹祝先生、謝杰人先生及馬德壽先生（各人均為執行董事）、池添洋一先生（非執行董事）及Surasak Rounroengrom先生、鄭毓和先生及高明東先生（各人均為獨立非執行董事）。