

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Vinda International Holdings Limited

維達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3331)

於二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會之表決結果

謹此提述維達國際控股有限公司(「**本公司**」)於二零二四年五月三十日向本公司股東(「**股東**」)刊發之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者應具有相同涵義。

在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**」)上，該通告所載之所有提呈決議案已採用投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,203,285,373股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。本公司(a)並無持有任何庫存股份(包括由中央結算及交收系統持有或寄存於此之任何庫存股份)；及(b)並無待註銷及就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數之已購回股份。概無股份如上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會並在會上放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就各項決議案放棄表決權。概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。除George Thomas DANTAS先生無法出席股東週年大會之外，所有餘下董事均已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並審議截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。	1,189,725,979 (99.999916%)	1,000 (0.000084%)	1,189,726,979
2.	(a) 重選胡偉先生為執行董事。	1,189,449,343 (99.976664%)	277,637 (0.023336%)	1,189,726,980
	(b) 重選李聰先生為非執行董事。	1,189,724,980 (99.999832%)	2,000 (0.000168%)	1,189,726,980
	(c) 重選George Thomas DANTAS先生為非執行董事。	1,189,724,980 (99.999832%)	2,000 (0.000168%)	1,189,726,980
	(d) 重選徐景輝先生為獨立非執行董事。	1,189,401,604 (99.972651%)	325,376 (0.027349%)	1,189,726,980
	(e) 重選曹振雷博士為獨立非執行董事。	1,188,830,141 (99.924618%)	896,839 (0.075382%)	1,189,726,980
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,189,701,980 (99.997899%)	25,000 (0.002101%)	1,189,726,980
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,189,724,980 (99.999832%)	2,000 (0.000168%)	1,189,726,980

由於贊成第1至3項決議案之票數達50%以上，故第1至3項決議案已以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

承董事會命
維達國際控股有限公司
主席
胡偉

中國香港，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：

胡偉先生

非執行董事：

李聰先生

George Thomas DANTAS先生

獨立非執行董事：

徐景輝先生

王桂壩先生

羅康平先生

曹振雷博士