

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。



## 於二零二一年六月九日舉行之股東週年大會投票結果 及 採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，於二零二一年六月九日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，所有載於二零二一年四月二十七日之股東週年大會通告（「**通告**」）內各項決議案均以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,126,974,615股股份（「**股份**」），此乃賦予股份持有人（「**股東**」）權利可出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案表決受任何限制。

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擔任監票人，於股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	2,515,327,554 (99.290735%)	17,967,784 (0.709265%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期現金股息。	2,533,245,282 (99.998024%)	50,056 (0.001976%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	3.1 重選鄭慕智博士為董事。	2,280,940,160 (90.038462%)	252,355,178 (9.961538%)
	3.2 重選葉樹林博士為董事。	2,442,194,847 (96.403874%)	91,100,491 (3.596126%)
	3.3 重選黃桂林先生為董事。	2,484,674,356 (98.080722%)	48,620,982 (1.919278%)
	3.4 釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事袍金，其詳情載於通告附註(vii)。	2,533,245,226 (99.998022%)	50,112 (0.001978%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,533,245,282 (99.998024%)	50,056 (0.001976%)
5.	5.1 授予董事一般及無條件之授權以購回本公司已發行股份。	2,532,942,615 (99.986077%)	352,723 (0.013923%)
	5.2 授予董事一般及無條件之授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	2,324,770,163 (91.768620%)	208,525,175 (8.231380%)
	5.3 待第5.1項及5.2項普通決議案獲通過後，擴大上述第5.2項之一般及無條件之授權，加入根據第5.1項普通決議案由本公司購回之股份數目。	2,340,697,909 (92.397356%)	192,597,429 (7.602644%)
6.	批准採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃。	2,339,535,403 (92.351467%)	193,759,935 (7.648533%)

依據上述投票結果，由於超過50%票數贊成在股東週年大會上提呈之各項決議案，以上各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 採納新認股權計劃及終止現有認股權計劃

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「*上市規則*」）第17.02(1)條，董事會宣佈，如上文所述，批准採納根據上市規則第17章訂立的新認股權計劃（其主要條款載於日期為二零二一年四月二十七日之本公司通函）及終止現有認股權計劃，以及授權董事為執行本決議案而採取必要或恰當之所有步驟之普通決議案已於股東週年大會上獲股東通過。

承董事會命  
**K. Wah International Holdings Limited**  
嘉華國際集團有限公司  
公司秘書  
李慧君

香港，二零二一年六月九日

於本公告日期，執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生；非執行董事為鄭慕智博士；而獨立非執行董事為葉樹林博士、黃桂林先生及聶潤榮先生。

網址：<http://www.kwih.com>