

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份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。

LONGHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍輝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1007)

於二零二二年六月二十八日舉行的 股東週年大會的投票結果

龍輝國際控股有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，並於會上以投票方式，就日期為二零二二年四月二十九日的股東週年大會通告(「通告」)所載之所有提呈決議案(「決議案」)進行表決。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)會及本公司核數師(「核數師」)的報告。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選蘇錦存先生為執行董事。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選譚秉忠先生為獨立非執行董事。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選沈其耀先生為獨立非執行董事。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事的薪金。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪金。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
7.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股本20%的本公司新股份。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	向董事授出一般授權，以購買不多於本公司已發行股本10%的本公司股份。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，數目不多於本公司購買股份之數目。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	批准本公司於二零二一年六月二日採納的購股權計劃項下的計劃授權限額。	459,478,233 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 決議案全文載於通告。

由於超過50%的票數投票贊成各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為701,096,242股股份，為賦予股東權利出席並投票贊成或反對各決議案之股份總數。概無任何股份如上市規則第13.40條所述，賦予股東權利出席股東週年大會，但須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。通函中並無股東表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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於股東週年大會上擔任監票員負責點票。

全體董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
龍輝國際控股有限公司
主席兼執行董事
洪瑞澤

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為洪瑞澤先生、蘇錦存先生及袁明捷先生；及三名獨立非執行董事，分別為譚秉忠先生、張霆邦先生及沈其耀先生。