

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

億都（國際控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：259)

二零二三年九月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

億都（國際控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零二三年九月二十一日舉行之二零二三年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之決議案均獲本公司股東以一股一票投票方式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會進行投票時之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	701,310,620 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息本公司每股普通股5.0港仙及第二次特別股息每股普通股5.0港仙。	701,310,620 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選方仁德先生為執行董事。	701,310,620 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選朱知偉先生為獨立非執行董事。	701,310,620 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	701,310,620 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	701,310,620 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事購回授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份(「購回授權」)。	701,310,620 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發或出售不超過本公司已發行股本20%的額外股份(「一般授權」)。	700,646,620 (99.91%)	664,000 (0.09%)
8.	批准將本公司依據購回授權所購回之股份數目，加入一般授權內。	700,646,620 (99.91%)	664,000 (0.09%)
由於上述第1至第8之各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此上述各項決議案均獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准建議修訂本公司之細則及採納經修訂及重述之公司細則。	701,310,620 (100.00%)	0 (0.00%)
由於第9項決議案獲不少於75%之票數贊成，因此第9項決議案獲正式通過為特別決議案。			

於二零二三年九月二十一日，本公司的已發行股本為960,114,000股，亦即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。

並無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票權或放棄表決贊成決議案。概無股東於本公司日期為二零二三年七月二十七日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

除非執行董事陳爽先生因另有要務未能出席股東週年大會外，本公司所有其他董事均親自出席股東週年大會。

承董事會命
億都(國際控股)有限公司
公司秘書
劉紹基

香港，二零二三年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事方仁德先生、李國偉先生及梁子權先生；獨立非執行董事朱知偉先生、劉源新先生及劉紀美教授。