

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03828)

於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

明輝國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

投票結果

全部決議案全文載於日期為二零二四年四月二十二日之股東週年大會通告。

於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	401,851,755 (99.9737%)	105,800 (0.0263%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份（「股份」）0.05港元。	401,957,555 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 重選程志強先生為執行董事。	401,727,555 (99.9428%)	230,000 (0.0572%)
	(b) 重選劉子剛先生為執行董事。	401,727,555 (99.9428%)	230,000 (0.0572%)
	(c) 重選程俊華先生為執行董事。	401,727,555 (99.9428%)	230,000 (0.0572%)
	(d) 重選孫榮聰先生為獨立非執行董事。	401,957,555 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	274,805,555 (68.3668%)	127,152,000 (31.6332%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	401,957,555 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購股份。	401,957,555 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以配發及發行股份。	273,489,990 (68.0395%)	128,467,565 (31.9605%)
7.	擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，惟數目不得超過本公司回購之股份總數。	273,489,990 (68.0395%)	128,467,565 (31.9605%)

備註：

- a. 由於贊成各項普通決議案的票數均超過50%，全部有關決議案均獲正式通過。
- b. 於股東週年大會當日，已發行股份總數為734,262,697股。
- c. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為734,262,697股。
- d. 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零二四年四月二十二日之通函中表明有意放棄投票或投票反對股東週年大會之任何決議案。
- f. 概無本公司股東須按上市規則規定就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- g. 程志輝先生、程志強先生、程俊華先生、姜國雄先生、陳艷清女士、孔錦洪先生、吳保光先生、孫榮聰先生及鄺允傑先生已出席股東週年大會。
- h. 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為股東週年大會負責點票之監票人。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、程俊華先生及姜國雄先生；非執行董事為陳艷清女士；及獨立非執行董事為孔錦洪先生、吳保光先生、孫榮聰先生及鄺允傑先生。