

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。



POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

寶勝國際（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3813)

**於二零二五年五月二十三日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

刊載於二零二五年股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二五年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零二五年五月二十三日舉行之股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)上，就刊載於日期為二零二五年四月二十三日之股東週年大會通告及於日期為二零二五年四月二十九日之股東週年大會補充通告(統稱「二零二五年股東週年大會通告」)內所有提呈之決議案(「提呈決議案」)以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。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，獲委任並作為二零二五年股東週年大會投票表決之監票機構。

於二零二五年股東週年大會舉行當日，總共有5,326,179,615股已發行股份，為賦予股東有權出席二零二五年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份數目。概無股份賦予股東有權出席二零二五年股東週年大會但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條所載須就任何提呈決議案放棄投贊成票。除香港中央證券信託有限公司(本公司股份獎勵計劃受託人並持有142,464,760股未歸屬股份，佔已發行股份總數約2.7%)，須根據上市規則第17.05A條就上市規則規定須經股東批准的事項放棄投票外，概無其他股東根據上市規則之規定須放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二五年四月二十三日的通函及日期為二零二五年四月二十九日的補充通函中表明其擬於二零二五年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事，即邱暉堯先生、蔡佩君女士、李義男先生、胡嘉和先生、張舒卿女士、陳立傑先生、陳煥鐘先生、馮雷明先生及劉詩亮先生，已出席二零二五年股東週年大會。

所有於二零二五年股東週年大會上提呈決議案之表決結果如下：

普通決議案			所投票數 (佔投票股份總數 概約百分比) (附註)	
			贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度(「本年度」)之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		4,217,970,280 (99.8183%)	7,680,092 (0.1817%)
2.	(a)	批准宣派本年度末期股息每股股份0.01港元。	4,225,650,372 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b)	批准宣派本年度特別股息每股股份0.01港元。	4,225,650,372 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a)	重選胡嘉和先生為本公司執行董事。	4,224,559,375 (99.9742%)	1,090,997 (0.0258%)
	(b)	重選蔡佩君女士為本公司非執行董事。	4,116,069,375 (97.4068%)	109,580,997 (2.5932%)
	(c)	重選馮雷明先生為本公司獨立非執行董事。	3,990,884,372 (94.4443%)	234,766,000 (5.5557%)
	(d)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事酬金。	4,225,021,375 (99.9851%)	628,997 (0.0149%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。		4,217,508,280 (99.8073%)	8,142,092 (0.1927%)

普通決議案			所投票數 (佔投票股份總數 概約百分比) (附註)	
			贊成	反對
5.	A.	授予董事會一般授權以發行、配發及處理不多於已發行股份數目20%之額外股份。*	3,996,785,685 (94.5839%)	228,864,687 (5.4161%)
	B.	授予董事會一般授權以購回不多於已發行股份數目10%之股份。*	4,225,188,372 (99.9891%)	462,000 (0.0109%)
	C.	擴大第5A項決議案授出之一般授權，加入根據第5B項決議案授出之授權購回之股份數目。*	3,872,198,685 (91.6356%)	353,451,687 (8.3644%)
6.	(a)	重選邱暉堯先生(「邱先生」)為本公司非執行董事。	4,224,559,375 (99.9742%)	1,090,997 (0.0258%)
	(b)	重選張舒卿女士(「張女士」)為本公司執行董事。	4,117,263,375 (97.4350%)	108,386,997 (2.5650%)
	(c)	授權董事會釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度邱先生及張女士之酬金。	4,225,650,372 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於第1至6項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，第1至6項提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。				

* 提呈決議案之全文，請參閱二零二五年股東週年大會通告。

附註：所投票數及佔投票股份總數概約百分比乃按照於二零二五年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

承董事會命
主席
邱暉堯

香港，二零二五年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事

邱暉堯先生(主席)、蔡佩君女士及李義男先生

執行董事

胡嘉和先生、張舒卿女士(首席執行官)及陳立傑先生(首席財務官)

獨立非執行董事

陳煥鐘先生、馮雷明先生及劉詩亮先生

網址：www.pousheng.com