

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

股東週年大會的投票表決結果

茲提述頤海國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的股東週年大會通告(「通告」)。本公司已於2024年5月23日(星期四)下午二時正假座中國安徽省馬鞍山市雨山區湖西南路2300號頤海國際控股有限公司大樓三樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2024年4月26日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會以投票方式進行表決。於股東週年大會召開當日，已發行股份及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的任何決議案表決的股份總數為1,036,700,000股。本公司受限制股份單位計劃受託人全資擁有的JLJH YIHAI Ltd作為控股平台，根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上就所持有的66,568,000股股份放棄投票。代表合共367,971,339股本公司有投票權股份(佔本公司於股東週年大會日期已發行股份總數約35.49%)的股東或其委任代表出席股東週年大會。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本公司委任為股東週年大會的監票人。

經董事會(「董事會」)作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表示其有意就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上，下列決議案已按股東及彼等股東委任代表投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	367,559,609 (99.89%)	411,730 (0.11%)
2.	重選郭強先生為董事並授權董事會釐定其酬金。	366,902,247 (99.71%)	1,069,092 (0.29%)
3.	重選孫勝峰先生為董事並授權董事會釐定其酬金。	366,548,823 (99.61%)	1,422,516 (0.39%)
4.	重選舒萍女士為董事並授權董事會釐定其酬金。	275,059,240 (74.75%)	92,912,099 (25.25%)
5.	重選崔勁女士為董事並授權董事會釐定其酬金。	367,971,339 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會及授權董事會釐定其酬金。	366,549,802 (99.61%)	1,421,537 (0.39%)
7.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股0.8154港元。	367,971,339 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本（不包括庫存股）20%之額外股份（包括上市規則有關庫存股的修訂於2024年6月11日生效後出售或轉讓以本公司名義持有的任何庫存股）。*	283,995,273 (77.18%)	83,976,066 (22.82%)
9.	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份（不包括庫存股）。*	367,971,339 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大第8項普通決議案授予董事之權力，於本公司已發行股本加上第9項普通決議案項下購回的股份數目以發行股份。*	293,385,307 (79.73%)	74,586,032 (20.27%)

特別決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
11.	批准建議修訂本公司經第三次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則及採納本公司經第四次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則。*	367,971,339 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文請參閱通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至第10項普通決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。此外，由於不少於75%票數贊成上述第11項特別決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
董事長
施永宏

中國安徽，2024年5月23日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為崔勁女士、錢明星先生及葉蜀君女士。