

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，並表明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。



**WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**五洲國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01369)

## 於二零二零年十月三十日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零二零年股東週年大會上，股東以投票表決方式，正式通過股東週年大會通告載列之所有建議決議案。

五洲國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，於二零二零年十月三十日舉行之本公司股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)上，本公司之普通股(「股份」)持有人(「股東」)以投票表決方式，正式通過本公司日期為二零二零年九月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)載列之所有建議普通決議案(「建議決議案」)。

於二零二零年股東週年大會舉行當日，本公司有4,990,259,914股已發行股份，此乃賦予股東權利可出席二零二零年股東週年大會並於會上表決贊成或反對建議決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載二零二零年股東週年大會但須於會上放棄投票贊成任何建議決議案。

根據上市規則，概無股東須於二零二零年股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二零年九月二十四日之通函(「通函」)中表示其有意於二零二零年股東週年大會上投票反對任何建議決議案或就此放棄投票。

本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為並擔任監票人，在二零二零年股東週年大會上點算投票票數。

根據上市規則第13.39(5)條，就於二零二零年股東週年大會上提呈投票之所有建議決議案進行之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	25,448,000 (98.11%)	490,000 (1.89%)
2.	省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	25,448,000 (98.11%)	490,000 (1.89%)
3.	重選沈曉偉先生為執行董事。	25,938,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選朱永球先生為執行董事。	25,938,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選蔡巧玲女士為執行董事。	25,938,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選周晨先生為執行董事。	25,938,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選宋敏博士為獨立非執行董事。	25,448,000 (98.11%)	490,000 (1.89%)
8.	重選舒國澄教授為獨立非執行董事。	25,448,000 (98.11%)	490,000 (1.89%)
9.	重選劉朝東先生為獨立非執行董事。	25,448,000 (98.11%)	490,000 (1.89%)
10.	授權董事會釐定董事之酬金。	25,448,000 (98.11%)	490,000 (1.89%)
11.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	25,938,000 (100%)	0 (0%)
12.	A. 授予董事一般授權配發及發行本公司股份。	25,448,000 (98.11%)	490,000 (1.89%)
	B. 授予董事一般授權購回本公司本身之股份。	25,938,000 (100%)	0 (0%)
	C. 本公司根據第12B項決議案購回股份之數額，計入第12A項決議案項下授予董事之授權。	25,448,000 (98.11%)	490,000 (1.89%)

附註：

1. 上述票數及總票數百分比根據親身出席二零二零年股東週年大會並於會上投票之股東、授權代表或受委代表所持已發行股份總數計算。
2. 有關建議決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成各項建議決議案，故該等決議案全部正式通過為普通決議案。

承董事會命  
五洲國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
沈曉偉

香港，二零二零年十月三十日

於本公告日期，董事會由四名本公司執行董事沈曉偉先生(行政總裁)、朱永球先生、蔡巧玲女士及周晨先生；以及三名本公司獨立非執行董事宋敏博士、舒國澄教授及劉朝東先生組成。