

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的任何損失承擔任何責任。



## VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

### 於2023年9月11日舉行之 2023年股東週年大會之投票結果

威高國際控股有限公司 Veeko International Holdings Limited (「本公司」) 董事會宣佈本公司於2023年9月11日舉行之2023年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年7月31日股東週年大會通告內擬提呈之決議案均以投票方式獲得本公司股東通過。

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之點票監察人。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2023年3月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,520,189,231 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2023年3月31日止年度之末期股息每股股份0.5港仙(自本公司股份溢價賬目中撥款派發)。	1,520,189,231 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選林文鈿先生為董事。	1,520,169,230 (99.99%)	20,001 (0.01%)
4.	重選鄭文龍先生為董事。	1,520,169,230 (99.99%)	20,001 (0.01%)
5.	授權董事會釐定截至2024年3月31日止年度的董事酬金。	1,520,169,230 (99.99%)	20,001 (0.01%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,520,169,230 (99.99%)	20,001 (0.01%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%之本公司本身之股份。	1,520,169,230 (99.99%)	20,001 (0.01%)
8.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%之本公司未發行之股份。	1,520,169,229 (99.99%)	20,002 (0.01%)
9.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司未發行股份之一般授權，以加入本公司將購回之股份總數。	1,520,169,230 (99.99%)	20,001 (0.01%)
10.	採納2023年購股權計劃。	1,520,169,229 (99.99%)	20,002 (0.01%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共2,518,001,334股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。

各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概不受任何限制。

本公司全體董事均親自出席股東週年大會。

承董事會命  
威高國際控股有限公司  
**Veeko International Holdings Limited**  
公司秘書  
黃智英

香港，2023年9月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士，一名非執行董事林文鈿先生，以及三名獨立非執行董事歐陽厚昌先生、鄭文龍先生及楊永基先生。