

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。



Vico International Holdings Limited 域高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1621)

於二零二四年九月十一日舉行之 股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月十一日舉行之股東週年大會上，獲提呈之所有決議案已獲正式通過。

域高國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二四年九月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選湯敏華女士為執行董事。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王俊文先生為非執行董事。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選陳政深先生為獨立非執行董事。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選吳穎思女士為獨立非執行董事。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
6.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘柏淳會計師事務所有限公司(前稱為「上會栢誠會計師事務所有限公司」)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份) 10%之本公司股份(「股份」)。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份) 20%之額外股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。	721,718,300 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於第1至10項普通決議案均獲所有投票票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：1,000,000,000股股份，本公司於股東週年大會當日概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：1,000,000,000股股份。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以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條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (g) 於本公司日期為二零二四年七月十五日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。
- (i) 以下本公司董事已親身出席股東週年大會：(a)執行董事許沛盛先生、湯敏華女士、許業豪先生及江文豪先生；及(b)獨立非執行董事梁浩志先生、陳政深先生及吳穎思女士。

本公司非執行董事王俊文先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
城高國際控股有限公司
主席兼執行董事
許沛盛

香港，二零二四年九月十一日

於本公告日期，執行董事為許沛盛先生、湯敏華女士、許業豪先生及江文豪先生；非執行董事為王俊文先生；及獨立非執行董事為梁浩志先生、陳政深先生及吳穎思女士。