

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佈之內容概不負責，對本公佈之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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

TRULY®

TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

於二零二二年五月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會謹此公佈，於二零二二年五月二十六日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述信利國際有限公司（“本公司”）於二零二二年四月二十二日刊發之股東週年大會（“股東週年大會”）通告、本公司於二零二二年四月二十二日刊發之通函（“該通函”）、於二零二二年四月二十六日刊發之該通函的補充公告及於二零二二年五月十三日刊發之股東週年大會補充通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二二年五月二十六日舉行之股東週年大會上，所有載於上述的股東週年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。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監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票結果載列如下：

	決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
	普通決議案		
1.	採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師之報告書。	1,769,251,669 (99.03%)	17,408,000 (0.97%)
1A.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股5港仙。	1,786,659,669 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選宋貝貝先生連任為本公司執行董事。	1,721,641,798 (96.36%)	65,017,871 (3.64%)
	(b) 重選戴成雲先生連任為本公司執行董事。	1,720,771,798 (96.31%)	65,887,871 (3.69%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,786,659,669 (100.00%)	0 (0.00%)

3.	重選葉祖亭先生(已擔任獨立非執行董事超過九年)連任為本公司獨立非執行董事,並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,470,580,236 (82.31%)	316,079,433 (17.69%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之外部核數師,並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,626,789,997 (91.05%)	159,869,672 (8.95%)
5.	批准於二零二二年四月二十二日刊發之股東週年大會通告所載之第(A)至(C)項普通決議案:		
	第(A)項決議案: 授予董事一般授權,以購回最多達決議案當日已發行股本10%之本公司股份。	1,786,269,669 (99.98%)	390,000 (0.02%)
	第(B)項決議案: 授予董事一般授權,以配發最多達決議案當日已發行股本20%之本公司股份。	1,541,865,398 (86.30%)	244,794,271 (13.70%)
	第(C)項決議案: 透過加入相當於本公司根據第5(A)項決議案購回之股份面值總額之金額,批准及擴大根據第5(B)項決議案授予董事之權力。	1,569,044,899 (87.82%)	217,614,770 (12.18%)
	特別決議案		
6.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及建議採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	1,684,042,945 (94.26%)	102,616,724 (5.74%)

所有上述第1至5號決議案已經獲正式通過為本公司之普通決議案。上述第6號決議案已經獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會當日,本公司已發行股份總數為3,289,229,398股,所有持有人均獲賦予權利出席股東週年大會,並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會,但僅可於會上投票反對決議案。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

以下董事出席股東週年大會,黃邦俊先生、張榮祥先生及鍾錦光先生。

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港,二零二二年五月二十六日

於本通告日期,董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生、宋貝貝先生、戴成雲先生及張榮祥先生及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。