

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，概不對因本公佈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。



Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

- (1) 於2025年6月26日舉行的股東週年大會投票表決結果；**
- (2) 獨立非執行董事退任；及**
- (3) 董事委員會的組成變動**

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有本公司日期為2025年5月27日的通函（「通函」）所賦予的相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，載於日期為2025年5月27日召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）的第1、2(A)、2(B)、3及4項提呈決議案於2025年6月26日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過，及載於股東週年大會通告的第2(C)、5(A)、5(B)及5(C)項提呈決議案於股東週年大會上未獲股東以投票表決方式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,474,992,908股股份。概無股東於有關召開股東週年大會的通函中表示其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或將就此放棄投票。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為1,474,992,908股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的100%。

合共持有753,092,000股股份（佔已發行股份總數約51%）的股東（不論親身或委任代表）已出席股東週年大會。

袁紅兵先生、馬清海先生、陳中正先生、李燕女士、婁振業博士及王東源先生已親身或通過電子方式出席股東週年大會。周金凱先生及許麒麟先生因其他業務安排而未出席股東週年大會。

決議案全文載於股東週年大會通告內。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2024年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」，各自為一名「董事」）會及獨立核數師報告。	753,044,000 (99.99%)	48,000 (0.01%)
2.	(A) 重選袁紅兵先生為執行董事。	753,044,000 (99.99%)	48,000 (0.01%)
	(B) 重選馬清海先生為執行董事。	753,044,000 (99.99%)	48,000 (0.01%)
	(C) 重選許麒麟先生為獨立非執行董事。	4,000 (0.01%)	753,088,000 (99.99%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	753,044,000 (99.99%)	48,000 (0.01%)
4.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定本公司核數師之薪酬。	753,044,000 (99.99%)	48,000 (0.01%)
5.	(A) 授予董事發行授權（定義見本公司日期為2025年5月27日之通函（「通函」）），以發行、配發及以其他方式處置不超過已發行股份數目20%的股份。	4,000 (0.01%)	753,088,000 (99.99%)
	(B) 授予董事購回授權（定義見通函），以購回不超過已發行股份數目10%的股份。	4,000 (0.01%)	753,088,000 (99.99%)
	(C) 待通過第5(A)及5(B)項決議案後，將本公司根據第5(B)項決議案所購回的股份數目加入根據第5(A)項決議案授予董事的授權。	4,000 (0.01%)	753,088,000 (99.99%)

*附註：*上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於在股東週年大會上提呈的股東週年大會通告所載第1、2(A)、2(B)、3及4項決議案獲超過50%票數贊成，該等決議案已獲股東通過為本公司的普通決議案。

由於贊成股東週年大會通告所載第2(C)、5(A)、5(B)及5(C)項決議案的票數不足50%，該等決議案於股東週年大會上未獲通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

獨立非執行董事退任

股東週年大會通告所載有關重選許麒麟先生（「許先生」）為獨立非執行董事的提呈決議案於股東週年大會上未獲通過，原因是該決議案未獲過半數贊成票。因此，公司職務變動自股東週年大會結束時生效，即許先生退任獨立非執行董事。許先生亦不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）成員。

董事會藉此機會衷心感謝許先生在任內所作出的貢獻與服務。

審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會的組成變動

自2025年6月26日起及於股東週年大會結束後，將作出以下變動：

- (1) 獨立非執行董事王東源先生獲委任為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事婁振業博士獲委任為提名委員會及企業管治委員會成員。

承董事會命
百信國際控股有限公司
主席兼執行董事
袁紅兵

香港，2025年6月26日

於本公佈日期及於股東週年大會結束後，執行董事為袁紅兵先生及馬清海先生；非執行董事為陳中正先生及周金凱先生；及獨立非執行董事為李燕女士、婁振業博士及王東源先生。