

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

於2025年6月17日（星期二）舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述(i)益美國際控股有限公司（「本公司」）日期為2025年5月23日的通函（「通函」）；及(ii)本公司日期為2025年5月23日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年6月17日（星期二）舉行的本公司股東週年大會上，投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	167,661,550 (100%)	0 (0%)
2(a).	(i) 重選關錦添先生為執行董事。	167,661,550 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選巫麗蘭教授為獨立非執行董事。	167,661,550 (100%)	0 (0%)
2(b).	授權董事會釐定董事薪酬。	167,661,550 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	167,661,550 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）20%的本公司額外股份（包括銷售及轉讓庫存股份，如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）允許）。	167,661,550 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的本公司股份。	167,661,550 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及以其他方式處置本公司已發行額外股份或轉售本公司庫存股份（如上市規則允許）的一般授權，方式為加入本公司所回購的股份總數。	167,661,550 (100%)	0 (0%)

上述第1項至第6項決議案全文載於通告。

由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為748,800,000股。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的本公司股份總數為748,800,000股。截至股東週年大會日期，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案，且本公司概無持有庫存股份（包括任何由中央結算系統持有或存入中央結算系統的庫存股份），亦無持有待註銷及不應計入已發行股份總數（就股東週年大會而言）的回購股份。本公司確認，其於股東週年大會上並無就任何庫存股份行使表決權。

概無本公司股東根據上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。本公司股東概無於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。執行董事關錦添先生、葉永聖先生及張廣迎先生以及獨立非執行董事劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授已出席股東週年大會。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席
關錦添

香港，2025年6月17日

於本公告日期，董事會由六名成員組成，其中關錦添先生、葉永聖先生及張廣迎先生為本公司執行董事；以及劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為本公司獨立非執行董事。