

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25日(星期三)舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述(i)本公司日期為2025年6月5日有關(其中包括)認購事項的通函(「通函」);及(ii)本公司日期為2025年6月5日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。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。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,於2025年6月25日舉行的股東特別大會上,投票表決結果如下:

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司(作為發行人)與Treasure Ship(作為認購人)訂立之日期為2025年3月17日之認購協議(經日期為2025年5月16日之補充認購協議補充及修訂),據此,Treasure Ship有條件同意認購而本公司有條件同意按認購價每股認購股份0.172港元配發及發行188,370,000股認購股份,及其項下擬進行之交易(包括授出配發及發行認購股份之特別授權),以及授權任何一名董事就落實上述各項作出一切其可能認為屬必要、適當、合宜及權宜之有關行動及事宜,以及簽署及簽立一切有關文件。	130,535,700 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文載於股東特別大會通告。

由於上述普通決議案獲得超過50%票數投票贊成，因此本公司上述決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為748,800,000股。林漳先生及其聯繫人（包括Treasure Ship）合共持有30,835,000股股份，約佔本公司全部已發行股本之4.12%，並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為717,965,000股。

除上文所披露者外，於股東特別大會日期，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成普通決議案，且概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。本公司概無持有庫存股份（包括任何持有或存入由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的庫存股份），亦無持有待註銷及不應計入已發行股份總數（就股東特別大會而言）的回購股份。本公司確認，其於股東特別大會上並無就任何庫存股份行使其表決權。本公司股東概無表明彼等擬於股東特別大會上就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特別大會上擔任點票的監票員。

全體執行董事關錦添先生、葉永聖先生及張廣迎先生以及全體獨立非執行董事劉智鵬議員、錢偉強先生及巫麗蘭教授已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
益美國際控股有限公司
主席兼執行董事
關錦添

香港，2025年6月25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獨立非執行董事。