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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
康利國際控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：6890）

於二零二五年六月十三日舉行之股東週年大會的投票表決結果

謹此提述康利國際控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年四月十六日之通函（該「**通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的投票結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於本公司二零二五年四月十六日股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告內提呈之所有決議案已於二零二五年六月十三日舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「**股東**」）以投票方式進行表決通過為普通決議案。有關於股東週年大會上被提議的所有決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 *（概約百分比）*	
		贊成	**反對**
1.	審議並採納截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司（「**本集團**」）的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師（「**核數師**」）報告。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)
2.1.1	重選劉萍女士為執行董事。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)
2.1.2	重選楊廣先生為獨立非執行董事。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)
2.1.3	重選曹成先生為獨立非執行董事。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)
2.2	授權董事會釐訂董事酬金。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)

3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)
4.	向董事授予一般授權，以發行不多於通過本決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)
5.	向董事授予一般授權，以購回不多於通過本決議案當日本公司已發行股本10%的本公司股份。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)
6.	擴大向董事授出的一般授權，以配發及發行本公司股本中的新股份，所擴大數目為本公司購回股份的總數。	411,256,000 (99.95%)	186,000 (0.05%)
由於第 1 至 6 項普通決議案均獲超過 50%的票數贊成，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會日，本公司已發行股份數目為 606,252,000 股，即有權讓持有人出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。概無股份賦予權利出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投贊成票，亦無股東依據上市規則之規定須放棄投票。

概無就任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無任何股東已於通函內呈列彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

所有董事親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司之香港股份過户及登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。

承董事會命
康利國際控股有限公司
主席
劉萍

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事，爲梅澤鋒先生、劉萍女士、張志洪先生、陸小玉女士及許潮先生；以及三名獨立非執行董事，爲劉英傑先生、曹成先生及楊廣先生。