

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## Stella International Holdings Limited 九興控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1836)

### 於二零二二年五月十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上動議的所有決議案已在投票表決方式進行下獲得通過。

茲提述九興控股有限公司(「**本公司**」)於二零二二年四月七日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司上市規則(「**上市規則**」)第13.39(4)條，所有在本公司於二零二二年五月十二日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上動議的決議案已按投票方式進行表決。以下董事：陳立民先生、Gillman Charles Christopher先生、Bolliger Peter先生、陳富強先生，BBS及游朝堂先生均透過電子方式出席股東週年大會。

\* 僅供識別

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中以普通股每股面值0.10港元已發行股份（「股份」）為793,978,500股，此乃給予其持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有動議的決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何動議之決議案進行之表決受到於上市規則下適用的限制。概無人士於通函中表示投票反對任何建議決議案的意向。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

以下各決議案均獲多數票數贊成，因此，於股東週年大會上所有該等決議案獲得通過，投票結果載列如下：—

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司的董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。	591,672,000 (99.698393%)	1,789,925 (0.301607%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息。	593,461,925 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(i) 重選Gillman Charles Christopher先生為執行董事。	589,827,925 (99.387661%)	3,634,000 (0.612339%)
	(ii) 重選蔣以民先生為執行董事。	589,827,925 (99.387661%)	3,634,000 (0.612339%)
	(iii) 重選Bolliger Peter先生為獨立非執行董事。	576,020,532 (97.061076%)	17,441,393 (2.938924%)
	(iv) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	591,819,925 (99.723318%)	1,642,000 (0.276682%)
4.	續聘安永會計師事務所為截至二零二二年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	593,461,925 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，而股份數目不超過有關決議案通過當日本公司已發行股份總數5%，而所發行的任何股份折讓不得超過5%。	580,494,425 (97.814940%)	12,967,500 (2.185060%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司的股份，而股份數目不超過有關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%。	593,357,925 (99.982476%)	104,000 (0.017524%)
7.	根據第6項決議案本公司購回的股份之總數加入根據第5項決議案可能配發、發行及處置的股份的總數。	486,462,240 (81.970253%)	106,999,685 (18.029747%)
特別決議案			
8.	審議及批准本公司組織章程細則的建議修訂。	593,461,925 (100.000000%)	0 (0.000000%)

承董事會命  
**九興控股有限公司**  
 主席  
**陳立民**

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，執行董事為陳立民先生、齊樂人先生、Gillman Charles Christopher先生及蔣以民先生；及獨立非執行董事為陳志宏先生、Bolliger Peter先生、陳富強先生、BBS、游朝堂先生及施南生女士。