

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份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。

# BEST PACIFIC

## Best Pacific International Holdings Limited

### 超盈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2111)

### 二零二二年六月二十八日(星期二) 舉行之股東週年大會的表決結果

超盈國際控股有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二二年四月二十八日的股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	941,896,747 (99.86%)	1,313,307 (0.14%)
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每股11.8港仙。	943,209,554 (99.99%)	500 (0.01%)
3(a).	重選盧煜光先生為本公司執行董事。	942,552,154 (99.93%)	657,900 (0.07%)
3(b).	重選吳少倫先生為本公司執行董事。	942,774,154 (99.95%)	435,900 (0.05%)
3(c).	重選張一鳴先生為本公司獨立非執行董事。	942,987,554 (99.98%)	222,500 (0.02%)
3(d).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	839,650,225 (89.02%)	103,559,829 (10.98%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	943,209,554 (99.99%)	500 (0.01%)
5.	給予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	943,209,554 (99.99%)	500 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	給予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	834,054,518 (88.43%)	109,155,536 (11.57%)
7.	通過加入本公司所購買股份總數方式延長授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中的額外股份的一般授權。	781,106,018 (82.81%)	162,104,036 (17.19%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,039,808,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,039,808,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載規定放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。
- (h) 下列董事已出席股東週年大會：盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、陳耀星先生、盧立彬先生、張一鳴先生、丁寶山先生及郭大熾先生。

承董事會命  
超盈國際控股有限公司  
執行董事、首席財務官兼公司秘書  
陳耀星

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、陳耀星先生、盧立彬先生、張一鳴先生\*、丁寶山先生\*及郭大熾先生\*。

\* 獨立非執行董事