

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

於二零二六年四月二十日(星期一)舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月二十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函。在本公司於二零二六年四月二十日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告內的提呈決議案已以投票方式表決獲正式通過。

股東週年大會由本公司執行董事楊現祥先生擔任主席。除楊馨女士以電子方式出席股東週年大會外，包括楊現祥先生、薛明元先生、劉克誠先生、賴智勇先生、謝少毅先生、廖家瑩博士及胡曼恬博士在內的所有其他董事均親身出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	1,991,448,659 99.885494%	2,282,945 0.114506%
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.00港元。	1,993,696,579 99.998243%	35,025 0.001757%
3.	重選劉克誠先生為執行董事。	1,954,546,755 98.034598%	39,184,849 1.965402%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重選楊馨女士為非執行董事。	1,891,845,929 94.889700%	101,885,675 5.110300%
5.	重選謝少毅先生為獨立非執行董事。	1,958,659,387 98.240876%	35,072,217 1.759124%
6.	重選廖家瑩博士為獨立非執行董事。	1,956,835,373 98.149388%	36,896,231 1.850612%
7.	重選胡曼恬博士為獨立非執行董事。	1,933,427,216 96.975301%	60,304,388 3.024699%
8.	授權董事會釐定各董事的酬金。	1,977,959,572 99.208919%	15,772,032 0.791081%
9.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,979,992,942 99.310907%	13,738,662 0.689093%
10.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括庫存股份)5%的本公司股份。	1,991,674,344 99.896814%	2,057,260 0.103186%
11.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括庫存股份)1%的額外股份及／或轉售本公司庫存股份。	1,561,387,074 78.314808%	432,344,530 21.685192%
12.	擴大授予董事發行、配發及處理額外股份及／或轉售本公司庫存股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	1,577,296,938 79.112802%	416,434,666 20.887198%

由於第1項至第12項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,699,988,016股。本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，亦無任何本公司已購回的股份尚未註銷。因此，賦予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股份總數為2,699,988,016股。

據本公司董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，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條所載放棄表決贊成決議案。

本公司股份計劃之受託人(其持有合共22,581,082股本公司未歸屬股份)於股東週年大會上須就及已就決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無本公司股東於本公司日期為二零二六年三月二十五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。

本公司的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的監票員。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊現祥

香港，二零二六年四月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為楊現祥先生、薛明元先生、劉克誠先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；獨立非執行董事為謝少毅先生、廖家瑩博士及胡曼恬博士。