

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞昌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1334)

於二零二五年五月十六日舉行的 股東週年大會投票表決結果及末期股息

投票表決結果

瑞昌國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零二五年五月十六日(星期五)上午十時正假座中國上海市徐匯區虹梅路1801號凱科國際大廈A區20層曼哈頓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十四日有關股東週年大會的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公告所載若干金額及百分比數字已經約整或約整至小數點後兩位。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選陸波先生為執行董事。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選陸曉靜女士為執行董事。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選白薇女士為執行董事。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選沈誠先生為獨立非執行董事。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會釐定董事薪酬。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	就截至二零二四年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派及派付末期股息每股人民幣0.04元(含適用稅項)。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授予一般授權，以分配、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目20%之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%之本公司股份。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過加入本公司根據普通決議案第6項所購回之已發行股本，擴大根據普通決議案第5項授予董事發行股份之授權。	339,541,506 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數贊成上述決議案，故該決議案於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日已發行股份總數為500,000,000股股份，即賦予股東權利出席及投票贊成或反對所有決議案的股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記處」)香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

全體董事均親身或以電子方式出席及參與股東週年大會。

末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈以下有關向股東派付截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息的詳情：

就釐定股東收取末期股息的資格而言，記錄日期將為二零二五年五月二十七日(星期二)，而本公司將於二零二五年五月二十三日(星期五)至二零二五年五月二十七日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為合乎資格收取末期股息，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二五年五月二十二日(星期四)下午四時三十分前送達股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

董事會已建議於二零二五年六月十日(星期二)或前後向於二零二五年五月二十七日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付末期股息每股股份人民幣0.04元。末期股息將以港幣派付，港幣匯率乃根據股東週年大會日期(包括當日)前三個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均基準匯率(即人民幣1元兌換1.09港元)計算，將向股東派付現金股息每股股份0.04港元。

承董事會命
瑞昌國際控股有限公司
董事會主席、行政總裁兼執行董事
陸波先生

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陸波先生、陸曉靜女士、白薇女士、邵松先生及吳瑞女士；以及獨立非執行董事鮑小豐先生、塗申偉先生及沈誠先生。