

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。

C.banner International Holdings Limited **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

於2024年6月27日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述千百度國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年6月5日之公告及本公司日期為2024年6月11日載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2024年6月27日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,077,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，概無任何股東於股東特別大會上提呈的決議案中擁有重大權益。概無任何股東有權出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東特別大會上放棄投票。

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特別大會上擔任投票之監票人。於股東特別大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>「動議待本公司遵守百慕達1981年公司法(經不時修訂)第46(2)條及本公司之細則(經不時修訂)以使下文所述之註銷股份溢價賬生效後，自本特別決議案獲通過當日或上述條件獲達成當日(以較遲者為準)(「生效日期」)起：</p> <p>(a) 將本公司股份溢價賬於生效日期的全部進賬額削減至零，以使本公司於生效日期最後釐定的股份溢價金額人民幣646,042,000元(相當於103,689,141.66美元)削減人民幣646,042,000元(相當於103,689,141.66美元)至人民幣零元(相當於零美元)(「註銷」)；</p> <p>(b) 註銷所產生之進賬額將全部轉撥至百慕達1981年公司法(經不時修訂)所界定之本公司實繳盈餘賬(「實繳盈餘賬」)；</p> <p>(c) 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)或其委員會動用及應用實繳盈餘賬之任何進賬餘額支付部分特別股息(定義見下文普通決議案)，實繳盈餘賬之餘額將被動用及應用於對銷或抵銷本公司可能不時產生之累計虧損及／或不時自實繳盈餘賬派付其他股息及／或作出任何其他分派，而毋須取得本公司股東之進一步授權及／或按本公司不時生效之細則及所有適用法律可能允許之其他方式使用進賬額，而毋須取得本公司股東之進一步授權，以及批准、確認及追認所有與其相關的一切行動；及</p> <p>(d) 授權董事會或其委員會代表本公司作出彼等可能認為就使註銷生效而言屬必要或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)。」</p>	1,222,708,472 (99.999995%)	66 (0.000005%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	「動議待本公司日期為2024年6月11日之通函內「派付特別股息之條件」一節所載之條件獲達成後，批准向於2024年7月8日(星期一)(即董事會為釐定有權享有特別股息的記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東自本公司留存溢利及實繳盈餘賬宣派及派付特別股息每股本公司股份0.13港元(「特別股息」)；並授權董事會落實派付特別股息及作出彼等可能認為就落實派付特別股息或與之相關而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切行動及事宜以及採取有關步驟及簽立有關其他文件。」	1,222,708,472 (99.999995%)	66 (0.000005%)

由於不少於75%的票數贊成第1項決議案，故該項決議案作為本公司的特別決議案於股東特別大會上獲正式通過。由於超過50%的票數贊成第2項決議案，故該項決議案作為本公司的普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

董事，即陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生、張寶軍先生、鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生已出席股東特別大會。程璇璇女士及繆炳文先生因其他公務無法出席股東特別大會。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，2024年6月27日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；非執行董事為程璇璇女士及繆炳文先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。