

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1218)

於2020年8月6日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的擬議普通及特別決議案(統稱「**擬議決議案**」)已於2020年8月6日召開2020年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通及特別決議案。

茲提述永義國際集團有限公司(「**本公司**」)日期均為2020年7月7日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的擬議決議案已於2020年8月6日召開2020年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通及特別決議案。

於2020年股東週年大會當日，賦予持有人權利出席2020年股東週年大會並於會上投票贊成或反對擬議決議案的股份總數為91,320,403股股份。概無股份賦予股東權利可出席2020年股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於2020年股東週年大會上放棄表決贊成擬議決議案，亦無股東須根據上市規則規定須於2020年股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於通函內表明其擬於2020年股東週年大會上就擬議決議案表決反對或放棄表決權。

*僅供識別

本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司出任監票人，於2020年股東週年大會上負責點票事宜。表決結果如下：

普通決議案 [#]		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至2020年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及核數師報告書	46,617,508 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選雷玉珠女士為本公司執行董事	46,615,108 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選徐震港先生為本公司獨立非執行董事	46,615,108 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事（「董事」）會釐定董事酬金至2021年3月31日止年度	46,615,108 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金	46,617,508 (100.00%)	0 (0.00%)
6(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份	46,617,507 (99.99%)	1 (0.01%)
6(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份	46,617,508 (100.00%)	0 (0.00%)
6(C).	透過加入本公司按照第6(B)項決議案所購回已發行股份總數擴大授予董事根據第6(A)項決議案發行本公司新股份之一般授權	46,617,507 (99.99%)	1 (0.01%)
特別決議案 [#]		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准採納中文名稱「永義國際集團有限公司」作為本公司第二名稱	46,617,507 (99.99%)	1 (0.01%)

[#] 有關各決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於以上各項擬議決議案均獲超過50%之票數贊成，此等擬議決議案皆正式通過為普通及特別決議案。

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
謝永超

香港，2020年8月6日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝永超先生、雷玉珠女士及官可欣女士；以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及韓譚春先生。