

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。

edvance
EDVANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
安領國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1410)

**於二零二一年八月六日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

謹此提述安領國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月八日之通函(「通函」)，以及本公司日期為二零二一年七月八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二一年八月六日上午十時三十分假座香港觀塘創業街15號萬泰利廣場39樓舉行，而股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

就於股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果詳情如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (a) 重選李崇基先生為本公司執行董事。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選黃繼明先生為本公司執行董事。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (c) 重選羅偉浩先生為本公司非執行董事。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之薪酬。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 批准派發截至二零二一年三月三十一日止年度每股股份0.01港元之末期股息。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置不多於股東週年大會通告第5項決議案的條款項下本公司已發行股份總數之20%之本公司股份。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 授予董事一般授權以購回不多於股東週年大會通告第6項決議案的條款項下本公司已發行股份總數之10%之本公司股份。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 7. | 擴大授予董事之一般授權以根據第5項決議案發行數額為本公司根據上述第6項決議案(倘通過)所購回的股本總數之本公司股本中的股份。 | 675,500,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

由於超過50%之票數投票贊成第1項至第7項決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，合共1,004,946,000股股份已發行，其賦予股份持有人(「股東」)權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無對任何股東有關於股東週年大會上就任何決議案進行投票之限制。概無股東已於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命
安領國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
廖銳霆

香港，二零二一年八月六日

於本公告日期，執行董事為廖銳霆先生、李崇基先生、黃繼明先生及林德齡先生，非執行董事為羅偉浩先生，而獨立非執行董事為余國俊先生、吳子豐先生、陳兆銘先生及黃洪琬貽女士。