

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。



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

於二零二二年六月二十四日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 及 委任執行董事生效

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函(「通函」)及日期為二零二二年四月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)所載的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上，通告所載所有獲提呈的普通決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.5港仙。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選苏尔田先生為本公司執行董事。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重選郑世展先生為本公司執行董事。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選金增勤先生為本公司執行董事。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准委任曾珠女士為執行董事，自股東週年大會結束後生效。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的薪酬。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司截至通過本決議案日期已發行股份總數10%的股份。	808,576,774 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司截至通過本決議案日期已發行股份總數20%之額外股份。	808,307,774 (99.97%)	269,000 (0.03%)
11.	擴大根據第10項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處置額外股份的一般授權，擴大數額為第9項普通決議案項下由本公司購回的股份總數。	808,307,774 (99.97%)	269,000 (0.03%)

附註：

- (a) 決議案的全文載於通告。
- (b) 由於超過50%的票數贊成第1至11項普通決議案，故所有普通決議案均於股東週年大會上獲股東正式批准。
- (c) 截至股東週年大會日期，已發行股份總數為1,191,763,586股。
- (d) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案進行投票的股份總數為1,191,763,586股。
- (e) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成普通決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

委任執行董事生效

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十五日的公告(「公告」)及通函。

董事會宣佈，經股東週年大會第6項決議案批准，曾珠女士(「曾女士」)已獲委任為執行董事，自股東週年大會結束後生效。有關曾女士的履歷資料，請參閱該公告及通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。

董事會謹此對曾女士表示熱烈歡迎。

承董事會命
環球新材國際控股有限公司
主席兼行政總裁
蘇爾田

香港，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事蘇爾田先生(主席兼行政總裁)、鄭世展先生、金增勤先生、周方超先生及曾珠女士；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事麥興強先生、韓高榮教授及梁貴華先生。