

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。



HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1747)

於二零二零年六月二十六日 舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述Home Control International Limited(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十九日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月二十六日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案均以按投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|------------------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其子公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|------------------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | 宣派本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.27美仙。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| 3. | (i) 重選Alain PERROT先生為執行董事。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| | (ii) 重選高煜先生為非執行董事。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| | (iii) 重選陳國勁先生為非執行董事。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| | (iv) 重選Werner Peter VAN ECK先生為獨立非執行董事。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| 4. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| 5. | 重聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| 6. | (a) 授予董事一般授權，以配發、發行及處置於通過本決議案當日不超過本公司已發行股本20%的本公司新股份。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| | (b) 授予董事一般授權，以購回於通過本決議案當日不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| | (c) 待決議案6(a)及6(b)獲通過後，擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司已發行股本中不超過本公司購回股份數目的額外股份。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |

| 特別決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|------------------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 考慮及批准目前生效的本公司現有組織章程大綱及細則之修訂。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |
| 8. | 待上述第7項特別決議案獲通過後，考慮及批准採納經修訂及重訂之本公司組織章程大綱及細則，以代替本公司現有的組織章程大綱及細則並將之摒除。 | 376,635,663 100.00% | 0 0.00% |

附註：以上決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於以上決議案第1至6項獲超過50%的票數贊成，所述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

由於以上決議案第7至8項獲超過75%的票數贊成，所述決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為501,633,663股股份，其乃賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄表決，且概無股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載規定，須於會上放棄表決贊成的權利。概無股東於該通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決。

承董事會命
Home Control International Limited
 主席兼非執行董事
 高煜

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Alain Perrot先生；非執行董事高煜先生及陳國勁先生；以及獨立非執行董事Werner Peter Van Eck先生、陳壽康先生及Edmond Ming Siang Jauw先生。