

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)

### 於二零二二年六月二十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述Home Control International Limited(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十二日的通函(「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，於二零二二年六月二十四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投票表決方式獲股東正式通過。所有董事均以電子方式參與股東週年大會。

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：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則，詳情載於由本公司刊發日期為二零二二年四月二十二日之通函附錄二。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
2.	待上文第1項特別決議案獲通過後，考慮並批准採納本公司新組織章程大綱及細則，以取代本公司現有的組織章程大綱及細則。	375,002,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一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董事會報告及核數師報告。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
4.	宣派本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.38美仙。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
5.	(i) 重選Alain PERROT先生為執行董事。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
	(ii) 重選高煜先生為非執行董事。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
	(iii) 重選陳國勁先生為非執行董事。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
	(iv) 重選Werner Peter VAN ECK先生為獨立非執行董事。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
7.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
8.	(a) 授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日已發行股本20%之本公司新股份。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
	(b) 授予董事之一般授權以購回不超過於本決議案通過當日已發行股本10%之本公司股份。	375,002,000 100.00%	0 0.00%
	(c) 待普通決議案第8(a)項及第8(b)項獲通過後，擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置的本公司股本中額外股份，數目不得超過本公司購回股份之數目。	375,002,000 100.00%	0 0.00%

附註：以上決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於上述決議案第1至2項均獲不少於75%的票數贊成，故該等決議案全數已獲股東正式通過為特別決議案。

由於上述決議案第3至8項均獲超過50%的票數贊成，故該等決議案全數已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，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票贊成或反對的股份總數。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，且概無任何股份給予其持有人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就任何提呈的決議案投反對票或放棄表決。

### 採納經修訂組織章程大綱及細則

經修訂組織章程大綱及細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准，並於二零二二年六月二十四日生效。經修訂組織章程大綱及細則全文將於聯交所及本公司網站上刊載。

承董事會命  
**Home Control International Limited**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**Alain PERROT**

香港，二零二二年六月二十四日

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 VANECK先生、陳壽康先生及Edmond Ming Siang JAUW先生。