

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，並明確表示概不就因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。



New Sparkle Roll International Group Limited **新耀萊國際集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

於二零二二年九月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

新耀萊國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年九月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零二二年七月二十六日之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用專有詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之建議決議案已提呈股東週年大會以投票表決方式表決，並獲股東正式通過。

本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案				已表決之股份數目(%)	
				贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。			625,090,360 99.99%	32,000 0.01%
2.	(i)	(a)	重選馬超先生為執行董事；	625,122,360 100.00%	0 0.00%
		(b)	重選朱雷先生為執行董事；	624,986,360 99.98%	136,000 0.02%
		(c)	重選蔡思聰先生為獨立非執行董事；	625,122,360 100.00%	0 0.00%
		(d)	重選劉宏強先生為獨立非執行董事；	625,122,360 100.00%	0 0.00%
	(ii)	授權董事會(「董事會」，或如獲董事會授權，則其轄下之薪酬委員會)釐定董事薪酬，並授予董事會權力委任任何人士為董事，以填補董事會之臨時空缺(如有)或作為董事會新增成員。		625,122,360 100.00%	0 0.00%
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。			625,122,360 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司之股份。			620,538,360 99.27%	4,584,000 0.73%
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。			625,122,360 100.00%	0 0.00%
6.	藉加入依據第5項決議案購回之股份數目，擴大根據第4項決議案授出之一般授權。			620,538,360 99.27%	4,584,000 0.73%
7.	批准並採納新購股權計劃，以及授權本公司董事作出及採取一切必要、合宜或權宜之行動及步驟，使新購股權計劃生效或落實。			620,538,360 99.27%	4,584,000 0.73%

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為5,471,953,447股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案表決贊成或反對之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載只可表決反對所提呈之決議案或放棄表決權。

由於超過50%之票數表決贊成第1至7項決議案，故上述決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

除馬超先生因其本人的其他事務而缺席股東週年大會外，全體董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
新耀萊國際集團有限公司
公司秘書
李一鳴

香港，二零二二年九月二十七日

於本公佈日期，本公司有四名執行董事及五名獨立非執行董事。執行董事為鄭浩江先生、馬超先生、趙小東先生及朱雷先生。獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生、高煜先生、劉宏強先生及劉曉義先生。