

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，並明確表示概不就因本公告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。

Yues International Holdings Group Limited

樂氏國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1529)

於2024年6月18日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述樂氏國際控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月29日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載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。

於股東週年大會提呈之全部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、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告	53,020,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選樂康先生為本公司執行董事	53,020,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黎嘉浩先生為本公司執行董事	53,020,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黎嘉力先生為本公司執行董事	53,020,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選杜穎友先生為本公司執行董事	53,020,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選李志剛先生為本公司執行董事	53,020,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(f) 重選劉萍女士為本公司執行董事	53,020,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金	53,020,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	53,020,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數20%的新股份	53,020,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數10%的股份	53,020,000 (100%)	0 (0%)
6.	根據購回股份的數目，擴大授予董事發行股份的一般授權	53,020,000 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會上提呈的上述決議案全文載於通告中

由於分別有超過50%票數贊成股東週年大會上所提呈第1號至第6號決議案，有關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,334,160,000股股份，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上放棄投票贊成所提呈決議案。概無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
樂氏國際控股集團有限公司
主席
樂康

香港，2024年6月18日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事樂康先生、黎嘉浩先生、黎嘉力先生、杜穎友先生、李志剛先生及劉萍女士；以及四名獨立非執行董事余俊文先生、劉偉彪先生、王軼博士及陳冠勇先生。