

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之內容概不負責，對本公佈之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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# TRULY®

**TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**信利國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

## 於二零二五年五月十二日舉行之股東週年大會之投票結果

謹此提述信利國際有限公司（“本公司”）於二零二五年四月十七日刊發之股東週年大會（“股東週年大會”）通告及本公司於二零二五年四月十七日刊發之通函（“該通函”）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年五月十二日舉行之股東週年大會上，所有載於上述的股東週年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票結果載列如下：

	普通決議案	贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
1.	採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師之報告書。	1,784,207,190 (99.87%)	2,276,946 (0.13%)
2.	考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司每股普通股5港仙的末期股息。	1,786,475,490 (99.99%)	8,646 (0.01%)
3.	(a) 重選林偉華先生連任為本公司執行董事。	1,779,155,490 (99.59%)	7,328,646 (0.41%)
	(b) 重選戴成雲先生連任為本公司非執行董事。	1,770,194,491 (99.09%)	16,289,645 (0.91%)
	(c) 重選林寶珍女士連任為本公司非執行董事。	1,771,268,461 (99.15%)	15,215,675 (0.85%)
	(d) 重選張偉賢先生連任為本公司獨立非執行董事。	1,785,401,520 (99.94%)	1,082,616 (0.06%)

	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,786,475,490 (99.99%)	8,646 (0.01%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之外部核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,785,153,520 (99.93%)	1,330,616 (0.07%)
5.	批准股東週年大會通告所載之第A至C項普通決議案：		
	A. 授予董事一般授權購回本公司股份。	1,785,829,490 (99.96%)	654,646 (0.04%)
	B. 授予董事一般授權配發、發行及處置本公司股份。	1,689,415,730 (94.57%)	97,068,406 (5.43%)
	C. 將根據第A項決議案購回的股份數目加入根據第B項決議案授予董事的一般授權。	1,688,769,730 (94.53%)	97,714,406 (5.47%)

所有上述決議案已經獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,161,105,398股，所有持有人均獲賦予權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對提呈之決議案。概無股東須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。

以下董事出席股東週年大會，黃邦俊先生、張榮祥先生、林寶珍女士、鍾錦光先生、香啟誠先生及張偉賢先生。

承董事會命  
信利國際有限公司  
主席  
林偉華

香港，二零二五年五月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張榮祥先生；非執行董事宋貝貝先生、戴成雲先生及林寶珍女士；及獨立非執行董事鍾錦光先生、香啟誠先生及張偉賢先生。