

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。



TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED

陳唱國際有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：693)

二零二三年五月二十五日舉行之股東周年大會的表決結果

陳唱國際有限公司(「本公司」)於二零二三年五月二十五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零二三年四月二十一日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止經審核的綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止期末股息。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
3.	(i) 重選陳永順先生為公司執行董事。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
	(ii) 重選王陽樂先生為公司非執行董事。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
	(iii) 重選陳翠玲女士為公司非執行董事。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
	(iv) 重選黃金德先生為公司獨立非執行董事。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
	(v) 重選張奕機先生為公司獨立非執行董事。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
4.	授權董事會擬定董事袍金。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
5.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師、並授權董事會擬定其酬金。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)
6.	(A) 授權董事會分配、發行或處理本公司還未發行的股份。	1,276,937,436 (92.9439%)	96,942,286 (7.0561%)
	(B) 授權董事會回購本公司的股份。	1,284,075,436 (93.4635%)	89,804,286 (6.5365%)
	(C) 擴大根據第六(A)項普通決議案授予本公司董事之一般授權。	1,276,937,436 (92.9439%)	96,942,286 (7.0561%)

特別決議案			
7.	批准對本公司的建議修訂《細則》及採納本公司新細則。	1,373,819,722 (99.9956%)	60,000 (0.0044%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 6 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第 7 項獲得不少於 75%票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 2,013,309,000 股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 2,013,309,000 股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十一日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東週年大會。

承董事會命
陳唱國際有限公司
張淑儀
劉檳燕
聯席公司秘書

香港，二零二三年五月二十五日

截至本公告日期，本公司執行董事包括陳永順先生、陳駿鴻先生、陳慶良先生和孫樹發女士。本公司非執行董事是王陽樂先生和陳翠玲女士。本公司獨立非執行董事包括黃金德先生、Azman Bin Badrillah 先生、Prechaya Ebrahim 先生、張奕機先生及鄭家勤先生。