

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)

二零二六年五月二十二日舉行之股東周年大會的表決結果，
獨立非執行董事退任
及
董事委員會組成變動

二零二六年五月二十二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」)於二零二六年五月二十二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零二六年四月二十四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.	省覽本公司截至二零二五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。	1,410,973,773 (99.9994%)	8,000 (0.0006%)
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止期末股息。	1,410,973,773 (99.9994%)	8,000 (0.0006%)
3.	(i) 重選陳永順先生為本公司執行董事。	1,410,973,773 (99.9994%)	8,000 (0.0006%)
	(ii) 重選陳翠玲女士為本公司執行董事。	1,404,157,773 (99.5164%)	6,824,000 (0.4836%)
	(iii) 重選李昭億先生為本公司執行董事。	1,404,157,773 (99.5164%)	6,824,000 (0.4836%)
4.	授權本公司董事會擬定董事袍金。	1,410,973,773 (99.9994%)	8,000 (0.0006%)
5.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會擬定其酬金。	1,410,973,773 (99.9994%)	8,000 (0.0006%)
6.	(A) 授權董事會分配、發行及處理本公司還未發行的股份包括任何庫存股份。	1,364,344,773 (96.6947%)	46,637,000 (3.3053%)
	(B) 授權董事會回購本公司的股份。	1,371,160,773 (97.1778%)	39,821,000 (2.8222%)
	(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。	1,364,344,773 (96.6947%)	46,637,000 (3.3053%)

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) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 2,013,309,000 股及本公司並無持有任何庫存股。
- (c) 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。
- (d) 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。
- (e) 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。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二六年四月二十四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。
- (g) 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。
- (h) 董事會全體董事均出席了本次股東週年大會。

獨立非執行董事退任

本公司提述其日期為二零二六年三月三十日的公告，當中載列（其中包括）Azman Bin Badrillah 先生（「Azman 先生」）及張奕機先生（「張先生」）在股東周年大會上輪值退任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）職務並不再膺選連任。

本公司董事會（「董事會」）宣佈 Azman 先生及張先生自二零二六年五月二十二日起不再擔任獨立非執行董事。於彼等退任後，張先生亦不再擔任本公司薪酬委員會主席及審計委員會成員，而 Azman 先生則不再擔任本公司薪酬委員會成員。

Azman 先生及張先生已確認其與董事會並無意見分歧，且就其作為本公司獨立非執行董事退任一事，未有任何事宜需提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會向 Azman 先生及張先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事會宣布自二零二六年五月二十二日起：

1. 鄭家勤先生，副主席以及獨立非執行董事，已獲委任為本公司薪酬委員會主席；及
2. Prechaya Ebrahim 先生，獨立非執行董事，已獲委任為本公司審計委員會及薪酬委員會之成員。

承董事會命
陳唱國際有限公司
聯席公司秘書
張淑儀
劉檳燕

香港，二零二六年五月二十二日

截至本公告日期，執行董事包括陳永順先生、陳駿鴻先生、陳慶良先生、孫樹發女士、陳翠玲女士和李昭億先生。獨立非執行董事包括黃金德先生、Prechaya Ebrahim 先生和鄭家勤先生。