

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際(集團)有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

於二零二二年六月十日舉行之股東週年大會投票結果、 獨立非執行董事退任、 委任獨立非執行董事及董事會委員會之組成變動

茲提述添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十九日的通函(「該通函」)及日期為二零二二年四月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈及表決之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,258,487,450 (99.99%)	500 (0.01%)
2.	(i) 重選李銘浚先生連任為執行董事。	1,258,487,450 (99.99%)	500 (0.01%)
	(ii) 重選盧耀熙先生(彼擔任獨立非執行董事超過九年)連任為獨立非執行董事。	4,489,470 (0.36%)	1,253,998,480 (99.64%)
	(iii) 重選舒華東先生連任為獨立非執行董事。	1,258,487,450 (99.99%)	500 (0.01%)
	(iv) 授權董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事酬金。	1,258,486,950 (99.99%)	1,000 (0.01%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,258,487,450 (99.99%)	500 (0.01%)
4.	給予董事購回本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第4項普通決議案)*。	1,258,487,450 (99.99%)	500 (0.01%)
5.	給予董事增發本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第5項普通決議案)*。	1,257,242,550 (99.90%)	1,245,400 (0.10%)
6.	擴大董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第6項普通決議案)*。	1,257,242,050 (99.90%)	1,245,900 (0.10%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會上提呈及表決的第1、2(i)、2(iii)及2(iv)、3、4、5及6項決議案均獲正式通過，而於股東週年大會上提呈及表決的第2(ii)項決議案未獲出席及以投票方式表決的股東通過。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，本公司股東可參考該通函，股東可透過本公司網址 www.termbray.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共2,667,643,050股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,667,643,050股。並無任何股份持有人有權出席股東週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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

下列董事親身或以電子方式出席股東週年大會：

李立先生
李銘浚先生
周厚誠先生
湯顯和先生
舒華東先生

獨立非執行董事退任

誠如上文所述，有關重選退任董事盧耀熙先生（「**盧先生**」）連任獨立非執行董事的第2(ii)項決議案於股東週年大會上未獲通過。因此，盧先生退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效（「**退任**」）。

盧先生因病於過去數月並未出席本公司會議，亦無簽署二零二二年的獨立性年度確認書。董事會與盧先生之間並無意見分歧，除所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關退任而須提請股東及聯交所垂注的事宜。

於退任後，盧先生不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席及成員，以及提名委員會成員。

委任獨立非執行董事及董事會委員會之組成變動

董事會欣然宣佈，(i)胡偉斌先生（「**胡先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會成員；及(ii)現任獨立非執行董事舒華東先生已獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會成員，並獲委任為董事會審核委員會及薪酬委員會主席。

胡先生的履歷詳情載列如下：

胡偉斌，49歲，是多個香港及中國的資訊科技專業協會、數據及電訊行業商會的核心管理人，他在互聯網、雲端應用、物聯網、AI、區塊鏈、ICT及大數據應用有豐富的行業及管理經驗，在香港、中國及亞太區有20年ISP、電訊、雲端、科技創意管理、規劃及商業發展的工作經驗，於多間國際互聯網、電訊及資訊科技公司，包括美國思科系統(Cisco Systems Inc.)、和記環球電訊有限公司、新世界電訊及全球通互聯公司等任職，是創新科技、物聯網應用、數據中心、電商及資訊科技系統綜合解決方案的領導者。他是現任亞太雲應用聯盟會長及香港物聯網商會副會長。胡先生分別於二零零二年自都柏林大學及於一九九九年自香港理工大學獲得資訊管理碩士及榮譽科學學士學位。

除上文所披露者外，胡先生於過往三年並無出任任何上市公司任何董事職務，且並無出任本公司或其任何附屬公司任何職位。

根據本公司與胡先生訂立之委任書，胡先生擔任獨立非執行董事任期兩年，直至二零二四年六月九日，且彼將根據本公司之公司細則輪值退任並於本公司股東週年大會上重選連任。胡先生將收取董事袍金每年120,000港元，乃經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時市況予以釐定，並須待股東於股東週年大會上批准。胡先生現時及過往與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，胡先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

胡先生確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段規定須予披露之資料，彼現時／過往亦無參與根據上述規定須予披露之任何事宜，且並無須提請本公司股東注意之其他事項。

董事會概不知悉有關委任胡先生為獨立非執行董事而須提請本公司股東注意之任何事項。

董事會謹此感謝盧先生於本公司任期內對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎胡先生加入董事會。

承董事會命
添利工業國際(集團)有限公司
主席
李立

香港，二零二二年六月十日

於本公佈刊發日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生(主席)

李銘浚先生(副主席兼行政總裁)

周厚誠先生

獨立非執行董事：

湯顯和先生

舒華東先生

胡偉斌先生