

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告全部或任何部分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。



天立國際控股有限公司

Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

於二零二六年一月二十八日舉行的股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於二零二六年一月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

茲提述天立國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月三十一日的通函（「通函」）。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會謹此宣佈，於二零二六年一月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已按投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。有關股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 股份數目(%) | |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年八月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）報告與核數師報告 | 1,073,926,981 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2. | 自本公司股份溢價賬中宣派截至二零二五年八月三十一日止年度之末期股息每股普通股4.29港仙 | 1,073,926,981 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | (i) 重選章文藻先生為非執行董事 | 1,073,594,355 (99.969027%) | 332,626 (0.030973%) |
| | (ii) 重選楊東先生為獨立非執行董事 | 1,071,183,381 (99.744526%) | 2,743,600 (0.255474%) |
| | (iii) 重選程益群先生為獨立非執行董事 | 1,071,933,379 (99.814363%) | 1,993,602 (0.185637%) |

| 普通決議案 | | 股份數目(%) | |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (iv) 授權董事會釐定各董事的酬金 | 1,073,868,979 (99.994599%) | 58,002 (0.005401%) |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金 | 1,073,926,981 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 5. | 授予董事一般授權以發行本公司之新股份(包括出售及轉讓庫存股份(如有)) | 1,057,381,809 (98.459376%) | 16,545,172 (1.540624%) |
| 6. | 授予董事一般授權以購回本公司之股份 | 1,073,926,981 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 7. | 通過加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權 | 1,057,411,209 (98.462114%) | 16,515,772 (1.537886%) |
| 特別決議案 | | 股份數目(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | <p>「動議：</p> <p>(a) 批准建議修訂(「建議修訂」)本公司第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「現行組織章程大綱及細則」)，有關詳情載於本公司日期為二零二五年十二月三十一日的通函附錄三；</p> <p>(b) 批准及採納本公司第四次經修訂及重訂組織章程大綱及細則，其中納入及整合所有建議修訂(「新組織章程大綱及細則」)，其副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別)，作為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除現行組織章程大綱及細則，並即時生效；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新組織章程大綱及細則生效，包括但不限於分別處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。」</p> | 1,073,926,981 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |

由於大多數票數贊成各項普通決議案，故第1至7項決議案均獲正式通過。由於贊成特別決議案的票數佔四分之三以上，故第8項決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,109,255,000股，包括：(a)本公司於二零二五年八月二十八日至二零二五年九月十九日期間購回但尚未註銷的13,227,000股股份，以及本公司於二零二五年十二月十六日至二零二六年一月二十七日日期間購回並作為庫存股份持有的3,600,000股股份，其不計入賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的所有決議案投票的股份總數；及(b)匯聚信託有限公司（為於二零一八年一月二十六日採納之本公司受限制股份獎勵計劃（「首次公開發售前受限制股份獎勵計劃」）及於二零一八年十二月十七日採納的受限制股份獎勵計劃的受託人）持有的71,065,817股股份，因而根據上市規則第17.05A條，匯聚信託有限公司須就於股東週年大會上提呈的所有決議案放棄、並已放棄投票。匯聚信託有限公司持有的71,065,817股股份包括根據首次公開發售前受限制股份獎勵計劃授予及歸屬予羅實先生的6,521,733股股份，以及授予及歸屬予涂孟軒女士（羅實先生的配偶）的1,956,520股股份。因此，於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數為2,021,362,183股。

除上文所披露者外，(1)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成所提呈的任何決議案；(2)概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈的任何決議案放棄投票；及(3)概無股東於通函及／或補充通函內表明有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均出席了股東週年大會。

承董事會命
天立國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零二六年一月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；非執行董事章文藻先生、潘平先生及李曉梅女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。