

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：9869)

(新加坡股份代號：HLS)

於2026年5月14日舉行
股東週年大會的投票結果；
董事及授權代表之變更；
及
派付末期股息之匯率

股東週年大會的投票結果

於海倫司國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)在2026年5月14日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2026年4月22日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	892,873,010 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(A)	重選賀大慶先生為本公司執行董事(「董事」)。	892,873,010 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(B)	重選呂珣福先生為本公司獨立非執行董事。	892,873,010 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.(C)	選舉雷星女士為本公司執行董事。	892,873,010 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(D)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	892,873,010 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	889,044,000 (99.57%)	3,829,010 (0.43%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過相關決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%的本公司股份。	892,873,010 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)(不超過本公司於通過相關決議案之日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%)。	889,044,000 (99.57%)	3,829,010 (0.43%)
6.	按相當於本公司購回本公司已發行股份總數的數額擴大授予董事配發、發行及處理額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)的一般授權。	889,044,000 (99.57%)	3,829,010 (0.43%)
7.	批准按本公司每股普通股人民幣0.0554元自本公司股份溢價賬派付末期股息並授權本公司任何董事執行派發末期股息。	892,873,010 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權，以於本決議案通過當日直至2026年12月31日期間(倘及當董事認為適當時)自本公司之股份溢價賬進賬額向本公司股東宣派及派付截至2026年6月30日止六個月之中期股息，惟受限於開曼群島公司法(經修訂)之適用條文。	892,873,010 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8項各決議案均獲過半數票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,265,002,524股。
- (c) Futu Trustee Limited (作為本公司於2021年3月31日所採納，以及本公司於2022年1月16日及2025年4月7日重列及修訂之首次公開發售後限制性股份單位計劃之受託人)持有合共13,241,757股未歸屬股份，須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票並已就此放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的股份總數為1,251,760,767股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利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條所載規定就決議案放棄投票贊成票。
- (e) 除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則規定於股東週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2026年4月22日的通函中表明彼等有意在股東週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) 本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票工作的監票人。
- (h) 當時的執行董事徐炳忠先生、蔡文君女士、余臻女士及賀大慶先生親身出席股東週年大會；獨立非執行董事李東先生、王仁榮先生及呂珣福先生以電子方式出席股東週年大會。

董事及授權代表變更

茲提述本公司日期為2026年4月22日有關執行董事退任及建議推選執行董事之公告。董事會宣佈，余臻女士（「余女士」）已於股東週年大會結束後退任執行董事。余女士亦不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），惟將留任本公司首席財務官。

余女士欲投入更多時間於其他業務發展。彼已確認，彼與董事會或本公司之間並無任何意見分歧，亦無有關彼退任的其他事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，雷星女士（「雷女士」）已獲委任為執行董事，自2026年5月14日起生效。

以下為雷女士的履歷資料：

雷星女士，34歲，為本公司的高級副總裁，負責本集團的銷售及市場推廣工作。雷女士於2018年4月加入本集團，並曾擔任本公司附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司營銷總監。彼曾於2021年3月至2023年9月期間擔任本公司的執行董事。

加入本集團前，雷女士於2013年7月至2017年1月在平安科技(深圳)有限公司擔任軟件開發工程師。於2017年12月至2018年4月，雷女士擔任一間Helen's品牌酒館的IT開發工程師。

雷女士於2013年6月在武漢大學取得軟件工程學士學位。

本公司已與雷女士訂立一份服務協議，自2026年5月14日起任期為三年，可由其中一方向對方發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據上市規則及本公司組織章程細則，彼的委任須遵守輪值退任及膺選連任規定。雷女士有權每年收取包括薪金、津貼及實物福利及僱主對退休計劃的供款在內的酬金約

603,000港元以及酌情花紅，該薪酬由董事會經考慮多項因素(包括彼於本公司的職位及責任、其資格、經驗及現行市場薪酬水平)釐定並由董事會薪酬委員會批准。此外，雷女士已獲委任為授權代表。

於本公告日期，雷女士根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部被視為於6,812,976股普通股中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約0.54%，有關股份乃由一個以雷女士為授予人的信託持有。

除上文所披露者外，雷女士已確認，(i)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未擔任任何其他於香港或海外上市公眾公司的董事職位；(ii)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，雷女士亦已確認，概無其他有關彼獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝余女士於在任期間對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎雷女士就任。

派付末期股息之匯率

茲提述本公司日期為2026年3月31日之截至2025年12月31日止年度之年度業績公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)自本公司截至2025年12月31日止年度之股份溢價賬宣派末期股息每股本公司已發行普通股人民幣0.0554元(「末期股息」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

末期股息將於2026年6月2日(星期二)或前後派付予股東。

香港股東

誠如該公告所披露，末期股息將按中國人民銀行於2026年5月14日(星期四)所報人民幣兌港元的官方匯率以港元派付。根據中國人民銀行於2026年5月14日(星期四)所報人民幣1元：1.14465港元的官方匯率計算，本公司欣然宣佈，截至2025年12月31日止年度的應付每股本公司普通股末期股息為0.06341港元。派付末期股息之股息單將以平郵方式寄發予於2026年5月21日名列本公司股東名冊的香港股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關為釐定獲得末期股息之資格而暫停辦理股東登記手續的詳情，請參閱本公司日期為2026年4月22日的通函。

新加坡股東

誠如該公告所披露，末期股息將按中國人民銀行於2026年5月14日(星期四)所報人民幣兌新加坡元的官方匯率以新加坡元派付。根據中國人民銀行於2026年5月14日(星期四)所報人民幣1元：0.18662新加坡元的官方匯率計算，本公司欣然宣佈，截至2025年12月31日止年度的應付每股本公司普通股末期股息為0.010339新加坡元。有關為釐定獲得末期股息之資格而暫停辦理股東登記手續的詳情，請參閱本公司日期為2026年4月22日的通函。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席兼行政總裁
徐炳忠先生

香港和新加坡，2026年5月14日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、蔡文君女士、賀大慶先生及雷星女士；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及呂珣福先生。