

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聲明，並明確表示不就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。



# 恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

## 於二零二六年五月十八日舉行之 股東週年大會之投票結果及 董事調任

茲提述(i)恒安國際集團有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二六年四月十五日之股東週年大會通告(「通告」)；(ii)本公司日期為二零二六年四月十五日之通函(「通函」)及(iii)本公司日期為二零二六年四月十五日之公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈所有提呈股東週年大會上之決議案，均已獲股東於二零二六年五月十八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (投票總數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽並接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告書	789,133,461 (99.94%)	480,557 (0.06%)	789,614,018
2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息	789,614,013 (99.99%)	5 (0.01%)	789,614,018

普通決議案		所投票數 (投票總數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選施文博先生為執行董事	759,932,597 (96.24%)	29,681,601 (3.76%)	789,614,198
	(b) 重選許大座先生為執行董事	780,994,155 (98.91%)	8,619,863 (1.09%)	789,614,018
	(c) 重選許文默先生為非執行董事	773,577,056 (97.97%)	16,036,962 (2.03%)	789,614,018
	(d) 重選何貴清先生為獨立非執行董事	667,153,049 (84.49%)	122,460,969 (15.51%)	789,614,018
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	788,485,326 (99.86%)	1,128,692 (0.14%)	789,614,018
4.	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金	662,228,317 (83.87%)	127,385,701 (16.13%)	789,614,018
5.	授予董事會購回本公司股份之一般授權 (載於通告內第5項普通決議案)	788,560,181 (99.87%)	1,053,837 (0.13%)	789,614,018
6.	授予本公司董事會配發、發行及／或以 其他方式處置本公司新股份(包括任何 自庫存銷售或轉讓庫存股份)之一般授 權(載於通告內第6項普通決議案)	591,882,944 (74.96%)	197,731,074 (25.04%)	789,614,018
7.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一 般授權(載於通告內第7項普通決議案)	614,606,093 (77.84%)	175,007,925 (22.16%)	789,614,018

由於超過50%票數贊成第1項至第7項決議案，因此該等決議案於股東週年大會上獲得正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行總股份數目為1,162,120,917股。本公司並持有6,800,000庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)。於股東週年大會上，所有提呈之決議案均以投票表決。本公司之股東均可對股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票而不受限制。根據符合聯交所證券上市規則第17.05A條之股份獎勵計劃，以及本公司僱員股份獎勵計劃規則，持有23,200,000股未歸屬獎勵股份之受託人已就提呈於股東週年大會上之任何該等決議案放棄投票權。除上文所述，並無本公司之股東須就提呈於股東週年大會上之決議案放棄投票權。此外，並無有權出席之股份持有人須放棄表決贊成提呈之決議案。賦予股東權

利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案的股份總數為1,132,120,917股股份。概無股東於通函內表明會在股東週年大會上投票反對所提呈之決議案，或放棄投票並確實按此而行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東週年大會上擔任點票之監票人。

所有董事均通過親身或電子方式出席股東週年大會。

## 董事調任

本公司進一步宣佈，自二零二六年五月十八日起，許文默先生(「許先生」)已由本公司執行董事調任為非執行董事。

許文默先生，六十歲，自二零二三年八月二十四日起成為本公司執行董事。現為本集團副總裁負責本集團法務管理、風險管理及內外部審計。許先生於一九八五年加入本集團，並於管理和消費品市場推廣及銷售方面積逾三十七年經驗，並具有中國高級經濟師職銜。

本公司與許先生訂立新的委任函，任何一方均可給予不少於三個月的書面通知予以終止。其董事職位則須遵照本公司章程細則輪值告退及膺選連任。許先生將有權收取每年港幣60,000元之董事袍金，該袍金由董事會參考其職責及責任後釐定。此外，許先生亦有權就其在本集團擔任的其他職位收取酬金。截至二零二五年十二月三十一日止年度，許先生獲得之酬金約為人民幣670,063元，此乃參照許先生之經驗、職務、表現及本集團之業績後釐定。

於本公告日，按證券及期貨條例第XV部之涵義，許先生擁有7,977,000股本公司普通股份。於該7,977,000股股份當中，其中60,000股股份的權益為根據本公司股份獎勵計劃的條款於二零二六年一月十五日授出的尚未歸屬的獎勵股份(有關詳情，請參閱本公司於二零二六年一月十五日之公告)，以及7,280,000股股份的權益由Fountain Luck Holdings Limited(「**Fountain Luck**」)持有，而許先生則擁有本公司637,000股股份的個人權益。Fountain Luck是Metro Global Investments Limited

(「Metro Global」)的全資子公司。Metro Global由Fountain Luck信託(酌情信託)受託人Credit Suisse Trust Limited以信託代理人身份的擁有。許文默先生為Fountain Luck信託之財產授予人和受益人，因此，根據證券及期貨條例第XV部，彼被視為擁有Fountain Luck信託於本公司的權益。

除上文所披露者外，許先生(i)並無於本集團擔任其他職務；(ii)與任何本公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年未曾於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無其他有關其調任之事宜須提請公司股東及聯交所垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹此歡迎許先生履行新職。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許清流先生、許大座先生、施煌劍先生和許清池先生；非執行董事許文默先生；及獨立非執行董事保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和陳闖先生。