

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，並明確表示概不對因本公佈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。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

二零二六年六月四日舉行之股東大會 關於主要及關連交易 投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月四日上午十時三十分舉行之股東大會上，批准關於收購事項之主要及關連交易之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述(i)潤中國國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月三十日所發之通函(「通函」)及股東大會通告(「股東大會通告」)。除另有界定者外，本公佈採用之詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東大會通告之建議普通決議案(「普通決議案」)已於二零二六年六月四日上午十時三十分舉行之股東大會上以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案 [#]		投票股數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	載於股東大會通告之決議案1 (批准、確認及追認日期為二零二五年三月二十六日的臨時協議(經日期為二零二五年十二月三十一日及二零二六年三月三十一日的延期函，以及日期為二零二六年四月二十七日的補充臨時協議所補充及其項下擬進行交易之任何事宜)。	3,149,694,248 (100%)	0 (0%)

[#]有關相關決議案之全文，請參閱股東大會通告。

於股東大會日期，本公司已發行股份總數為 7,294,369,363 股且並未持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統的庫存股份，且本公司購回的股份之中概無待註銷股份）。誠如該通函所披露，以下股東須就於股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票，並已放棄投票：(1) Rich Monitor Limited 實益擁有 1,133,300,000 股股份（佔本公司已發行股本約 15.54%）的權益；及(2) 鵬欣控股有限公司實益擁有 908,910,000 股股份（佔本公司已發行股本約 12.46%）的權益。兩間公司均由姜孝恒先生（本公司執行董事兼主席，亦為姜照柏先生之子）全資擁有。因此，獨立股東有權出席股東大會並對普通決議案投票的股份總數為 5,252,159,363 股（佔本公司已發行股本約 72%）。

除已上述外，(i)並無其他股東須根據上市規則於股東大會上對普通決議案放棄投票；及(ii)並無其他股東已在通函內表明擬於股東大會上對普通決議案投票反對或放棄投票。概無股東有權出席股東大會但須按上市規則第 13.40 條所載之規定於會上放棄投票贊成普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東大會投票之監票人，於大會上進行點票工作。由於超過 50%票數表決贊成決議案，因此決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

董事陳懿先生、何耀瑜先生、高明東先生及吳志彬先生親身出席股東大會。姜孝恒先生及王雪女士因其他工作安排而無法出席股東大會。

承董事會命
潤中國際控股有限公司
公司秘書
劉志樂

香港，二零二六年六月四日

於本公佈日期，執行董事為姜孝恒先生、陳懿先生及王雪女士；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及吳志彬先生。