

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。



CWT INTERNATIONAL LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

於二零二六年六月二十六日舉行 之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈所有載於股東週年大會通告內並於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司致股東日期為二零二六年六月二日之通函（「**通函**」），內容有關建議重選董事、續聘本公司核數師以及建議修訂組織章程細則及建議採納新組織章程細則，以及日期為二零二六年六月二日之股東週年大會通告（「**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。

董事會欣然宣佈有關載於股東週年大會通告內並於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。股東週年大會通告所載決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」,各自為一名「董事」)會報告以及獨立核數師報告。	5,877,210,934 (100%)	0 (0%)	5,877,210,934
2.	A. 重選林健鋒先生為董事。	5,843,934,334 (99.43%)	33,276,600 (0.57%)	5,877,210,934
	B. 重選劉憶霏女士為董事。	5,877,210,934 (100%)	0 (0%)	5,877,210,934
	C. 重選盧永仁博士為董事。	5,843,934,334 (99.43%)	33,276,600 (0.57%)	5,877,210,934
3.	考慮及批准續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,877,210,934 (100%)	0 (0%)	5,877,210,934
特別決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
4.	通過股東週年大會通告所載之第4項決議案,以批准建議修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司經修訂及經重訂組織章程細則。	5,877,210,934 (100%)	0 (0%)	5,877,210,934

由於超過 50%票數贊成第 1 至 3 項普通決議案，故上述 3 項決議案已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過 75%票數贊成第 4 項特別決議案，故此決議案已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為 11,399,996,101 股，相當於有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案及特別決議案之股東持有之股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案。

概無股東根據上市規則規定須就股東週年大會上之任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

全體董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
CWT INTERNATIONAL LIMITED
執行董事
王侃

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，董事會由王侃先生（執行董事兼主席）、趙權先生（執行董事）、汪琪先生（執行董事）、尚多旭先生（執行董事兼行政總裁）、林健鋒先生（獨立非執行董事）、劉憶霏女士（獨立非執行董事）及盧永仁博士（獨立非執行董事）組成。