

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文件之內容概不負責，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。



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

於二零二二年十一月十八日舉行之股東週年大會的表決結果；
非執行董事退任；
委任非執行董事；及
採納新細則

謹此提述黛麗斯國際有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十月十四日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年十一月十八日舉行之股東週年大會上，通告所載於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會上所有決議案之表決結果列示如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至二零二二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。 | 195,050,761 (100%) | 0 (0%) |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|---------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (a) 重選黃啟聰先生為執行董事。 | 195,050,760 (99.9999%) | 1 (0.0001%) |
| | (b) 重選Herman Van de Velde先生為非執行董事。 | 195,050,760 (99.9999%) | 1 (0.0001%) |
| | (c) 重選梁綽然小姐為獨立非執行董事。 | 195,050,760 (99.9999%) | 1 (0.0001%) |
| | (d) 委任Lien Van de Velde女士為非執行董事。 | 195,050,760 (99.9999%) | 1 (0.0001%) |
| | (e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。 | 174,128,760 (89.2736%) | 20,922,001 (10.7264%) |
| 3. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 195,050,760 (99.9999%) | 1 (0.0001%) |
| 4. | 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%之本公司額外股份。 | 174,128,760 (89.2736%) | 20,922,001 (10.7264%) |
| 5. | 授予董事一般授權以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%之本公司股份。 | 195,050,760 (99.9999%) | 1 (0.0001%) |
| 6. | 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為本公司所回購股份總數。 | 174,128,760 (89.2736%) | 20,922,001 (10.7264%) |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准建議修訂本公司之公司細則以及採納本公司之新公司細則以取代並摒除本公司現有公司細則。 | 195,050,761 (100%) | 0 (0%) |

附註：上述決議案全文請參閱通告及通函。

由於第1項至第6項擬議普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，以及第7項擬議特別決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式獲通過為本公司的普通及特別決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為301,052,675股。賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為301,052,675股。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。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。概無股東於通函中表明彼等打算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。

本公司的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

下列董事已親身或通過電子方式出席股東週年大會：黃松滄先生、黃啟聰先生、黃啟智先生、Lucas A.M. Laureys先生、Herman Van de Velde先生、梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。

非執行董事退任

誠如通函所披露，Lucas A.M. Laureys先生（「**Laureys先生**」）已通知董事會，由於彼已屆退休年齡及擬投放更多時間於家庭，彼已決定於股東週年大會結束時退任非執行董事職務。因此，Laureys先生自股東週年大會結束起不再擔任非執行董事。Laureys先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對Laureys先生於在任期間為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，Lien Van de Velde女士（「**Van de Velde女士**」）已獲委任為非執行董事，由股東週年大會結束起生效。

Van de Velde女士的履歷詳情以及彼根據《上市規則》第13.51(2)條須予披露的資料載於通函及本公司日期為二零二二年九月十六日的公告。

董事會謹此熱烈歡迎Van de Velde女士履新。

採納新細則

董事會欣然宣佈，建議修訂本公司細則及採納本公司新細則已獲股東正式批准為特別決議案。採納新細則自股東週年大會日期起生效。

承董事會命
黛麗斯國際有限公司
主席
黃松滄

香港，二零二二年十一月十八日

於本公告發出日期，董事會成員包括執行董事黃松滄先生、黃啟聰先生及黃啟智先生，非執行董事Herman Van de Velde先生及Lien Van de Velde女士，以及獨立非執行董事梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。