

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

**JOVAN 佳源**  
**Jiayuan International Group Limited**  
**佳源國際控股有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：2768)

**2022年6月9日舉行之股東週年大會投票表決結果**

茲提述佳源國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月30日的通函及日期為2022年4月30日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。於2022年6月9日舉行之股東週年大會上，所有列載於通告內的建議決議案均以投票方式進行表決。決議案全文載於通告內。決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	4,086,164,410 (99.82%)	7,435,298 (0.18%)
2.	(a) (i) 重選王建鋒先生為執行董事。	4,086,467,263 (99.83%)	7,132,445 (0.17%)
	(ii) 重選張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事。	4,079,752,200 (99.66%)	13,847,508 (0.34%)
	(iii) 重選顧雲昌先生為獨立非執行董事。	4,054,482,317 (99.86%)	5,776,663 (0.14%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	4,093,599,708 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,093,599,708 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	3,913,741,843 (98.00%)	79,930,143 (2.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	4,093,594,758 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項普通決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，方式為加入本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數。	4,014,064,192 (98.06%)	79,535,516 (1.94%)

附註：

- (a) 上列票數及票數百分比乃按於股東週年大會上親身投票或經由公司股東授權代表或受委代表投票的本公司股東所持有的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為4,909,829,148股。
- (d) 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4,909,829,148股。
- (e) 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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 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。
- (g) 概無股東於本公司日期為2022年4月30日之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。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。
- (i) 張翼先生及張惠彬博士，太平紳士已親身出席股東週年大會及沈天晴先生、黃福清先生、王建鋒先生、卓曉楠女士、戴國良先生、顧雲昌先生及沈曉東先生透過通信設備出席股東週年大會。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，2022年6月9日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)主席兼非執行董事沈天晴先生；(ii)副主席兼執行董事張翼先生；(iii)副主席兼執行董事黃福清先生；(iv)副總裁兼執行董事王建鋒先生；(v)聯席公司秘書兼執行董事卓曉楠女士；(vi)獨立非執行董事戴國良先生；(vii)獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；(viii)獨立非執行董事顧雲昌先生；及(ix)非執行董事沈曉東先生。