

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的任何損失承擔任何責任。



BBSB International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8610)

於二零二六年六月三十日舉行股東週年大會之 投票表決結果

謹此提述BBS International Limited(「本公司」)日期為二零二六年五月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及日期為二零二六年五月二十九日致本公司股東之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之專有詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二六年六月三十日(星期二)上午十時正假座B-03-32, Block B Merchant Square No.1 Jalan Tropicana Selatan 1 PJU 3, 47410 Petaling Jaya Selangor, Malaysia舉行。於股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為500,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。並無股東須根據GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明擬就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或棄權票。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上提呈之第1至第6項決議案投票之股份總數為500,000,000股。於本公告日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括透過中央結算系統持有或寄存於中央結算系統之庫存股份)，及(ii)並無任何有待註銷且就股東週年大會而言應自己發行股份總數中扣除之已購回股份。

根據GEM上市規則之規定，於股東週年大會上提呈之普通決議案已以投票方式進行表決。於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(a).	重選拿督陳振源為本公司執行董事。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(b).	重選陳子佟先生為本公司執行董事。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(c).	重選陳欣儀女士為本公司執行董事。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(d).	重選Lee Tuan Meng先生為本公司獨立非執行董事。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(e).	重選黃金財先生為本公司獨立非執行董事。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(f).	重選Norkamaliah Binti Hashim女士為本公司獨立非執行董事。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(g).	授權董事會釐定本公司的董事酬金。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額以不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%為限。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司(包括自庫存中任何出售及轉讓庫存股份)額外股份，數額以不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之20%為限。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中(包括自庫存中任何出售及轉讓庫存股份)額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份總數。	378,608,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

1. 已投票的數目及百分比乃根據股東於股東週年大會上親身(或如允許由公司代表出席，則由經正式授權的公司代表)或透過受委代表實際就已發行股份總數所投票的數目計算得出。
2. 上述決議案全文載於通告中。

上述第1至第6項普通決議案已獲出席股東週年大會之股東(包括受委代表)所持有效票數過半數贊成。該等決議案已以普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司發行之股份總數(不包括任何庫存股份(如有))為500,000,000股。因此，第4至第6項普通決議案下之一般授權將參照該股份數目釐定。

本公司之香港股份登記處寶德隆證券登記有限公司已擔任股東週年大會點票程序之監票人。

全體董事均已親身出席股東週年大會；惟陳欣儀女士乃透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
BBSB International Limited
主席
陳振源

二零二六年六月三十日

於本公告日期，執行董事為拿督陳振源、陳子佟先生及陳欣儀女士；及獨立非執行董事為Lee Tuan Meng先生、黃金財先生及Norkamaliah Binti Hashim女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://bbsbholdings.com.my/>查閱。