

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分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。



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

**於二零二五年七月二十一日舉行的股東特別大會的
投票表決結果**

茲提述本公司日期為二零二五年六月二十五日的通函(「通函」)及日期為二零二五年六月二十五日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)所載的普通決議案。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。

於股東特別大會上，通告所載獲提呈的普通決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
動議： (a) 謹此批准、確認及追認協議(其副本註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別，已於股東特別大會上提呈)及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權任何一名董事在其全權及絕對認為就落實交易事項、協議及其項下擬進行之交易及其所附帶或相關之所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜之情況下，作出一切有關行動及事宜(包括但不限於簽署、簽立(親筆或加蓋印章)、完成及交付所有協議、經修訂、修改或豁免的文件及其他文據以及以董事身份作出所有其他相關行動或事宜)。	778,179,553 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 決議案的全文載於通告。
- (b) 由於超過 50% 的票數贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會上獲股東正式批准。
- (c) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為 1,238,870,132 股。於股東特別大會日期，本公司並無持有待註銷的購回股份或庫存股份。
- (d) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案進行投票的股份總數為 1,238,870,132 股。
- (e) 概無實際已投票股份未計入投票表決結果。
- (f) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條於會上放棄表決贊成普通決議案。
- (g) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。
- (h) 概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 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特別大會上擔任點票的監票員。
- (j) 所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
環球新材國際控股有限公司
主席兼行政總裁
苏尔田

香港，二零二五年七月二十一日

於本公告日期，執行董事為苏尔田先生(主席兼行政總裁)、金增勤先生、周方超先生、白植煥先生、曾珠女士及林光水先生；非執行董事為胡永祥先生；及獨立非執行董事為許之豐先生、韩高荣教授、梁貴華先生及陈发动教授。