

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)

**於二零二六年九月二日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

本公告由環球新材國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)作出。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二六年八月十四日的通函(「通函」)以及同一日期的股東特別大會通告(「通告」)所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

卓佳證券登記有限公司(本公司的香港股份過戶登記分處)，擔任股東特別大會點票的監票人。

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

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	動議： (a) 謹此批准、確認及追認股份轉讓協議(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)、補充協議(其副本註有「B」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)、第二份補充協議(其副本註有「C」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)及其項下擬進行的交易；及 (b) 謹此授權任何一名董事在其全權及絕對認為就落實股份轉讓協議、補充協議、第二份補充協議及其項下擬進行的交易以及其所附帶或相關的所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜的情況下，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)、完善及交付所有協議、文件、修訂、變更、豁免或其他文據以及以董事身份作出所有其他相關行動或事宜)。	568,162,120 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	動議： (a) 謹此批准、確認及追認期權協議(其副本註有「D」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)及其項下擬進行的交易，惟受限於並在以下條件規限下：(i)就認沽期權而言，行使該期權時應付的期權價僅為且維持人民幣420百萬元；及(ii)就認購期權而言，本公司須重新遵守上市規則項下的相關規定，並須於其可獲行使前召開另一股東大會，以取得獨立股東的批准；及 (b) 謹此授權任何一名董事在其全權及絕對認為就落實期權協議及其項下擬進行的交易以及其所附帶或相關的所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜的情況下，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)、完善及交付所有協議、文件、修訂、變更、豁免或其他文據以及以董事身份作出所有其他相關行動或事宜)。	581,894,120 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於超過50%的票數贊成各項普通決議案，故全部普通決議案於股東特別大會上獲獨立股東正式批准。
- (b) 截至股東特別大會日期，已發行股份總數為1,248,441,781股股份。截至股東特別大會日期，本公司並無持有待註銷的購回股份或庫存股份。
- (c) 根據上市規則以及通函所述，蘇博士、鴻尊投資、鴻尊國際以及其各自關連人士合共持有455,586,597股股份，須於股東特別大會就普通決議案放棄投票(彼等已在通函中表明將如此行事)。除上文所披露者外，概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (d) 賦予獨立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792,855,184股股份。

- (e) 除上文所披露者外，(i) 概無股份賦予其他股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條的規定於會上放棄投票贊成普通決議案；及(ii) 概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 全體董事均親身或透過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
蘇爾田博士

香港，二零二六年九月二日

於本公告日期，執行董事為蘇爾田博士(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、韓高榮教授、梁貴華先生及陳發動教授。