

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈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。



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

澄清公告

二零二六年九月九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述潤中國國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年九月九日之公告（「該公告」），內容有關本公司於二零二六年九月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果。

由於一項無意的文書錯誤，決議案 1、2(a)、(b)和(c)、3(a)和(b)以及 4(b)的投票數未正確披露。董事會謹此在該公告中補充以下資料：

於股東週年大會上投票贊成及反對普通決議案的正確票數如下：

決議案		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	5,185,658,910 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選姜孝恒先生為執行董事。	5,185,658,910 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳志彬先生為獨立非執行董事。	5,185,658,910 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定彼等酬金。	5,185,658,910 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。	5,185,658,910 (100%)	0 (0%)

	(b)	授權董事會釐定其酬金。	5,185,658,910 (100%)	0 (0%)
4.	(b)	通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(2)號。	5,185,658,910 (100%)	0 (0%)

除上文所披露者外，該公佈所載的所有其他資料均維持不變及該公佈所述的每項普通決議案在股東週年大會上獲得正式通過。

承董事會命
潤中國際控股有限公司
公司秘書
劉志樂

香港，二零二六年九月十日

於本公佈日期，執行董事為姜孝恒先生（主席）、陳懿先生及王雪女士；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及吳志彬先生。