

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。

 **Deson Development International Holdings Limited**
迪臣發展國際集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限責任公司)
(股份代號：262)

於二零二二年三月十四日舉行之股東特別大會之投票結果

迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年三月十四日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於日期為二零二二年二月二十四日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內被提呈之所有普通決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以投票方式表決通過。請參考股東特別大會通告，日期為二零二二年二月二十四日之本公司通函(「該通函」)以及本公司日期為二零二二年二月二十八日的公告，內容有關股東特別大會的特別安排。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

有關股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目及投票股份之百分比(%)		
		贊成	反對	投票股份數目
1.	批准透過增設額外3,500,000,000股股份，而將本公司法定股本由150,000,000港元(分為1,500,000,000股每股面值0.10港元之股份)增加至500,000,000港元(分為5,000,000,000股股份)。	545,905,500 股 (100%)	0股 (0%)	545,905,500 股

* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目及投票股份之百分比(%)		
		贊成	反對	投票股份數目
2.	委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補安永會計師事務所辭任後的空缺，自二零二二年一月十四日起生效，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	545,905,500 股 (100%)	0股 (0%)	545,905,500 股

由於就每項決議案所投之贊成票數均超過50%，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,466,820,600股，並賦予其持有人權利可出席並根據所有於股東特別大會通告提呈之決議案進行投票。並無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條僅可於會上放棄表決贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票，亦無股東於該通函中表示擬在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

執行董事謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士；及獨立非執行董事何鍾泰博士、蕭文波工程師及蕭錦秋先生均已出席股東特別大會。

本公司在香港之股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司擔任是次股東特別大會以投票方式表決之監票員。

承董事會命
迪臣發展國際集團有限公司*
謝文盛
董事總經理兼主席

香港，二零二二年三月十四日

於本公告日，本公司之執行董事包括謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士，而本公司之獨立非執行董事包括何鍾泰博士、蕭文波工程師及蕭錦秋先生。

* 僅供識別