

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，概不對因本公告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。



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：43)

1. 於二零二零年六月五日舉行之股東周年大會投票表決結果及提醒：2019末期股息、特別股息及暫停辦理股份過戶登記
2. 退任、辭任及委任獨立非執行董事及董事會委員會組成之變動

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二零年四月二十四日股東周年大會通告中所有決議案，已於二零二零年六月五日舉行之股東周年大會上，以投票表決方式通過為本公司普通決議案。董事會亦宣佈若干董事會及董事會委員會組成之變動。

1. 於二零二零年六月五日舉行之股東周年大會投票表決結果及提醒：2019末期股息、特別股息及暫停辦理股份過戶登記

茲參照卜蜂國際有限公司（「本公司」）二零二零年四月二十四日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二零年四月二十四日股東周年大會通告中所有決議案，已於二零二零年六月五日舉行之股東周年大會上，以投票表決方式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份登記分處，香港中央證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任監票人，以進行點票過程。

於股東周年大會日期，本公司已發行24,071,837,232股股份，相當於股份賦予其持有人出席股東周年大會，並於會上就載列於股東周年大會通告中決議案投票表決的總數。概無按上市規則第13.40條所載的股份賦予其持有人，出席股東周年大會和須於會上就提呈之決議案放棄投票贊成，亦概無股份持有人按上市規則規定須放棄表決。概無股份持有人於通函中表明於股東周年大會上，就任何決議案放棄表決或投票反對。

於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果詳情如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告。	19,140,915,858 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.024港元。	19,141,327,858 (100%)	0 (0%)
3.	a) 重選蔡益光先生為本公司執行董事。	18,790,733,382 (98.17%)	350,594,476 (1.83%)
	b) 重選Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生為本公司執行董事。	19,140,905,848 (99.99%)	422,010 (0.01%)
	c) 重選Arunee Watcharananan女士為本公司執行董事。	18,792,451,382 (98.18%)	348,876,476 (1.82%)
	d) 重選于建平先生為本公司執行董事。	18,792,927,382 (98.18%)	348,400,476 (1.82%)
	e) 選任鄭毓和先生為本公司獨立非執行董事。	18,658,443,382 (97.48%)	482,884,476 (2.52%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	19,141,327,858 (100%)	0 (0%)
5.	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	19,141,327,858 (100%)	0 (0%)
6A.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	18,790,053,382 (98.16%)	351,274,476 (1.84%)
6B.	授予本公司董事會一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	19,141,327,858 (100%)	0 (0%)
6C.	加入本公司已回購之股份總數以擴大本公司配發股份之授權。	18,790,055,382 (98.16%)	351,272,476 (1.84%)

由於超過50%之票數投票贊成，載列於股東周年大會通告中每項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

提醒：2019末期股息、特別股息及暫停辦理股份過戶登記

如早前公告，每股0.024港元之截至二零一九年十二月三十一日止建議末期股息（「2019末期股息」）及每股0.008港元之特別股息（「特別股息」）將於二零二零年六月三十日派發予於二零二零年六月十七日名列於本公司股東名冊的普通股股東及可換股優先股股東。

謹提醒股東為確定符合資格獲派發2019末期股息及特別股息，本公司將於二零二零年六月十五日至二零二零年六月十七日期間（首尾兩天包括在內）分別暫停辦理本公司普通股股份及可換股優先股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發2019末期股息及特別股息，務請將所有過戶文件連同有關股票，於二零二零年六月十二日下午四時三十分前，送達本公司於香港之

股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，辦理登記手續。符合資格獲派發2019末期股息的本公司普通股股東及可換股優先股股東，將同時符合資格獲派發特別股息。

2. 退任、辭任及委任獨立非執行董事及董事會委員會組成之變動

董事會亦宣佈以下董事會及若干董事會委員會之變動：

- (1) 馬照祥先生（「馬先生」）退任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，於股東周年大會結束時生效；
- (2) Sombat Deo-isres先生（「Deo-isres先生」）辭任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，於股東周年大會結束時生效；
- (3) Sakda Thanitcul先生（「Thanitcul先生」）辭任獨立非執行董事、本公司企業管治委員會之成員及主席、審核委員會和提名委員會成員，於股東周年大會結束時生效；
- (4) Pongsak Angkasith教授（「Angkasith教授」）獲委任為獨立非執行董事，及本公司企業管治委員會成員及主席和審核委員會成員，於二零二零年六月六日生效；
- (5) Udomdej Sitabutr將軍（「Sitabutr將軍」）獲委任為獨立非執行董事，及本公司薪酬委員會及提名委員會成員，於二零二零年六月六日生效；及
- (6) 鄭毓和先生（「鄭先生」），現任獨立非執行董事，獲委任為本公司提名委員會成員，於二零二零年六月六日生效。鄭先生繼續擔任本公司審核委員會主席及企業管治委員會成員。

Angkasith教授，71歲，於泰國Chiang Mai University取得農業學士學位、美國Oklahoma State University of Agriculture and Applied Science取得理學碩士及教育博士學位。彼於荷蘭完成多個不同的農業及管理課程。Angkasith教授於農業方面有豐富經驗。彼現為Pracharat Rak Samakkee Chiang Mai (Social Enterprise) Co., Ltd.之董事長、College of Agricultural, Innovation Biotechnology and Food, Rangsit University之院長、Thai Arabica Coffee Association之主席及Coffee Research Royal Project Foundation之執行董事及主席。彼自二零一三年為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited（「CPF」）（一家於泰國證券交易所上市之公司，並為本公司直接控股公司）之獨立董事。Angkasith教授亦為CPF之社會企業責任及可持續發展委員會之主席、審核委員會及薪酬與提名委員會之成員。當CPF於董事會就任何事項的決議案被視為有任何權益（作為本公司股東除外）的任何情況下，Angkasith教授須放棄投票。

Sitabutr將軍，64歲，於泰國Chulachomkiao Royal Military Academy取得理學士學位，及於Command and General Staff College和National Defence College完成不同課程。Sitabutr將軍於泰國皇家陸軍曾擔任多個職位。彼於二零一零年為第一陸軍司令，於二零一二年為參謀長及於二零一四年為泰國皇家陸軍總司令，及後於二零一五年自泰國皇家陸軍退休。Sitabutr將軍曾於二零一四至二零一七年間出任泰國國防部副部長。

Angkasith教授及Sitabutr將軍分別確認，於本公告日期，除上述披露者外，(i) 彼於其委任前過去三年，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司，擔任任何其他董事職務或持有其他主要的任命及專業資格，(ii) 彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，(iii) 彼概無持有《證券及期貨條例》第XV部所指任何本公司的股份權益，(iv) 彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，及(v) 概無根據聯交所《證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須作出披露的資料，亦無其他事宜有關其委任須敦請本公司股東垂注。

Angkasith教授及Sitabutr將軍分別已確認，其符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

Angkasith教授及Sitabutr將軍分別與本公司訂立任期為一年之委任書，可續任並須根據本公司細則輪值退任和於股東大會上膺選連任。Angkasith教授及Sitabutr將軍分別收取之董事袍金為每年24萬港元（約3.1萬美元），乃參照彼於本公司事務之職責及參與時間而釐定。

董事會謹此向馬先生、Deo-isres先生及Thanitcul先生於出任獨立非執行董事期間，對本集團所作出的寶貴貢獻致衷心謝意。同時，董事會謹此歡迎Angkasith教授及Sitabutr將軍接受委任為獨立非執行董事。

承董事會命
董事長
謝吉人

香港，二零二零年六月五日

於本公告日期，董事會包括八位執行董事：謝吉人先生、蔡益光先生、謝鎔仁先生、謝明欣先生、白善霖先生、Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生、Arunee Watcharananan女士及于建平先生；兩位非執行董事：謝克俊先生及池添洋一先生；及三位獨立非執行董事：Vinai Vittavasgarnevej先生、Vatchari Vimooktayon女士及鄭毓和先生。