

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。



Renrui Human Resources Technology Holdings Limited 人瑞人才科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6919)

於2021年6月10日舉行的股東週年大會的 投票表決結果及派發末期股息

茲提述人瑞人才科技控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月30日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年6月10日(星期四)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)上海市靜安區恒豐路200號泰禾大廈8樓舉行之股東週年大會的投票表決結果。

股東週年大會由董事會主席張建國先生主持。

於股東週年大會舉行日期，股份總數為156,543,279股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票的股份。概無任何股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於通函內表示其擬就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)擔任股東週年大會點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案(「股東週年大會決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過及投票結果的詳情如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事報告及本公司核數師報告。	97,328,527 (99.99%)	7,624 (0.01%)
2.	宣派截至2020年12月31日止年度末期股息每股股份0.42港元。	97,336,151 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選以下董事：		
	(i) 張健梅女士為執行董事；	97,336,151 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 陳瑞先生為非執行董事；及	97,336,151 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 陳美寶女士為獨立非執行董事。	95,077,977 (97.68%)	2,258,174 (2.32%)
3(b).	授權董事會釐定董事薪酬。	95,703,351 (98.32%)	1,632,800 (1.68%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	93,409,077 (95.97%)	3,927,074 (4.03%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%的額外股份。	93,391,377 (95.95%)	3,944,774 (4.05%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%的股份。	97,336,151 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
7.	待第5及6項決議案獲通過後，擴大授予董事根據第5項決議案發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司根據第6項決議案購回的股份總數。	78,329,094 (80.47%)	19,007,057 (19.53%)

由於股東週年大會決議案均獲超過 50% 票數贊成，股東週年大會決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

派發末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司將向於 2021 年 6 月 21 日 (星期一) 名列本公司股東名冊的股東宣派截至 2020 年 12 月 31 日止年度末期股息每股股份 0.42 港元。為釐定是否有權收取末期股息，本公司股東名冊將由 2021 年 6 月 17 日 (星期四) 起至 2021 年 6 月 21 日 (星期一) (包括首尾兩日) 暫停股份過戶，釐定股東收取末期股息權利的記錄日期為 2021 年 6 月 21 日 (星期一)。末期股息將於 2021 年 7 月 12 日 (星期一) 派發。

承董事會命
人瑞人才科技控股有限公司
主席兼行政總裁
張建國

中國，2021 年 6 月 10 日

於本公告日期，執行董事為張建國先生、張峰先生及張健梅女士；非執行董事為陳瑞先生及鄒小磊先生；而獨立非執行董事為陳美寶女士、沈浩先生及梁銘樞先生。