



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零一九年六月六日

公 佈



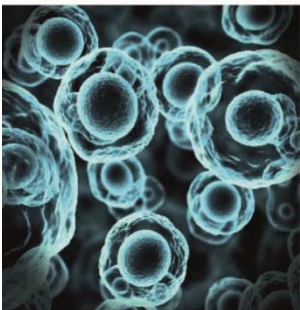
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

股東週年大會投票表決結果



概要

在股東週年大會上提呈第 1 至第 6 項普通決議案及第 7 項特別決議案 (列載於股東週年大會通告內) 經已以投票方式表決獲得通過。投票方式表決之結果載於本公佈。



勵晶太平洋集團有限公司 (「本公司」) 董事局 (「董事」或「董事局」) 欣然宣佈，在本公司於二零一九年六月六日 (星期四) 上午十一時正舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」或「大會」) 上提呈第 1 至第 6 項普通決議案及第 7 項特別決議案 (列載於二零一九年四月十八日刊發之大會通告 (「股東週年大會通告」) 內) 經已獲得通過。



經向股東解釋以投票方式進行表決之詳細程序後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.39(4) 條之規定，大會主席要求股東週年大會上提呈第 1 至第 6 項普通決議案及第 7 項特別決議案以投票方式進行表決，議案獲以下票數通過：

		投票股數 (佔大會總投票股數百份比約)		
		贊成	反對	總數
普通決議案				
(1)	省覽及審議本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。	394,474,808 (95.22%)	19,819,880 (4.78%)	414,294,688 (100%)
(2)	重選董事及確認董事酬金：			
(a)	重選下列退任董事：			
	(i) Jamie Gibson	394,096,504 (95.07%)	20,448,184 (4.93%)	414,544,688 (100%)
	(ii) Jayne Sutcliffe	394,096,504 (95.07%)	20,448,184 (4.93%)	414,544,688 (100%)
(b)	確認董事酬金。	394,724,808 (95.22%)	19,819,880 (4.78%)	414,544,688 (100%)
(3)	重新聘任本公司核數師並授權董事局釐定其酬金。	394,687,809 (95.21%)	19,856,879 (4.79%)	414,544,688 (100%)
(4)	授予董事局一般授權，可以發行、配發及以其他方式處理本公司新股份，以本公司現時已發行股份數目之 20% 為限（「股份發行授權」）。	364,947,809 (88.04%)	49,596,879 (11.96%)	414,544,688 (100%)
(5)	授予董事局一般授權，可購回最多達本公司現時已發行並繳足股份數目之 10%（「回購授權」）。	394,724,808 (95.22%)	19,819,880 (4.78%)	414,544,688 (100%)
(6)	伸延股份發行授權至包括根據回購授權購回之股份。	364,984,808 (88.04%)	49,559,880 (11.96%)	414,544,688 (100%)
特別決議案				
(7)	採納本公司經修訂及重列之公司組織章程細則。	394,524,808 (95.22%)	19,819,880 (4.78%)	414,344,688 (100%)

於大會舉行當日，本公司全部已發行並附投票權股本共 1,837,251,182 股普通股。股東請注意：

1. 全數已發行股份持有人均有權出席大會並於會上投票；
2. 概無股東須根據香港上市規則第 13.40 條放棄投票贊成大會上提呈之任何議案；
3. 概無股東須根據香港上市規則其他條文就大會上提呈之任何議案放棄表決權；
4. 概無任何限制規定，任何股東在大會上只可投票贊成任何提呈之議案或只可投票反對任何提呈之議案；及
5. 本公司並無接獲任何股東之意向 (否則該意向已在本公司於二零一九年四月十八日刊發之通函內說明)，表示打算在大會上投票反對任何提呈之議案，或就任何提呈之議案放棄表決權。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為大會點票之監票員。

由於有其他事務在身，James Mellon (董事局之非執行主席) 未能出席及主持是次股東週年大會。彼已表示歉意，並根據企業管治守則守則條文第 E.1.2 條委任 Jamie Gibson (執行董事及行政總裁) 主持大會。

董事局各個委員會之主席先生或主席女士，即：

- (i) Julie Oates 為本公司之審核委員會之主席女士；
- (ii) James Mellon 為本公司之提名委員會之主席；及
- (iii) Mark Searle 為本公司之薪酬委員會之主席

由於有其他事務在身，未能出席大會。彼等已表示歉意，並根據企業管治守則守則條文第 E.1.2 條委任 Jamie Gibson 在大會上就各個委員會回答股東提問。

根據企業管治守則守則條文第 E.1.2 條，本公司已邀請其外聘核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司出席是次股東週年大會，以便回答股東就有關本公司財務報表之審計事項之提問，包括審計工作、編制核數師報告及其內容、會計政策、以及核數師之獨立性。

誠如上文所見，根據企業管治守則守則條文第 E.1.1 條，每位退任之董事均以獨立決議案之形式進行重選。

代表
勵晶太平洋集團有限公司
董事局

董事
Jamie Gibson

本公司董事：

James Mellon (主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零一九年六月六日