

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。

## Zheng Li Holdings Limited

### 正力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號 8283)

## 於二零一七年五月二十四日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年四月二十日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於二零一七年五月二十四日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述正力控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十日之通函（「股東週年大會通函」）連同本公司股東週年大會（「股東週年大會」）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及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本數目為 500,000,000 股，即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決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會並僅就決議案投反對票，且概無股東須於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事報告和獨立核數師報告。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
2	重選 Kelvin LIM 先生為本公司執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
3	重選蔡文豪先生為本公司執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
4	重選林光裕先生為本公司執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
5	重選王靖安先生為本公司執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
6	重選杜先杰先生為本公司非執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
7	重選卜美佑女士為本公司獨立非執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
8	重選劉驥先生為本公司獨立非執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
9	重選梁耀祖先生為本公司獨立非執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
10	授權董事會釐定董事酬金。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
11	批准委任王靖安先生為董事會聯席主席，而 Kelvin LIM 先生則由主席調任為董事會聯席主席。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
12	批准向王靖安先生(作為董事會聯席主席)額外支付每年董事袍金 100,000 新加坡元。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
13	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
14	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置面值合共不超過	375,000,000 (100%)	0 (0%)

	本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值20%的新股。(股東週年大會通告所載第14項決議案)		
15	授予董事一般無條件授權，以購買或購回面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值10%的股份。(股東週年大會通告所載第15項決議案)	375,000,000 (100%)	0 (0%)
16	將第14項決議案中授予董事一般無條件授權的額度擴大至按照第15項決議案本公司可購買或購回股份的總面值，惟該數額不得超過相關決議案於股東週年大會通過當日本公司已發行股本總面值的10%。(股東週年大會通告所載第16項決議案)	375,000,000 (100%)	0 (0%)

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會上負責點票的監票人。由於上述各項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
正力控股有限公司  
主席兼執行董事  
Kelvin LIM

香港，二零一七年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為 Kelvin LIM 先生、蔡文豪先生、林光裕先生及王靖安先生，非執行董事為杜先杰先生，以及獨立非執行董事為卜美佑女士、劉驥先生及梁耀祖先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無

遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 [www.zhengliholdings.hk](http://www.zhengliholdings.hk)。