

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。



Alpha Era International Holdings Limited 合寶豐年控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8406)

於二零一八年四月二十七日舉行的股東週年大會的表決結果

合寶豐年控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一八年四月二十七日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，就日期為二零一八年三月二十九日的通函(「通函」)，當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有建議決議案(「決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)以投票表決的方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
2.(a)	(i) 重選黃小冬先生為執行董事。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
	(ii) 重選肖健生先生為執行董事。	600,000,000 (100)%	0 (0)%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(iii) 重選李建基先生為非執行董事。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
	(iv) 重選毛國華先生為獨立非執行董事。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
	(v) 重選甘敏青先生為獨立非執行董事。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
	(vi) 重選朱偉華先生為獨立非執行董事。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
2.(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
5.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權。	600,000,000 (100)%	0 (0)%
6.	藉加入不超過本公司所購回股份金額來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	600,000,000 (100)%	0 (0)%

決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數贊成第1項至第6項決議案為普通決議案，於股東週年大會上提呈的所有決議案獲股東正式通過。

於股東週年大會日期：

(a) 已發行及賦予持有人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之股份總數為800,000,000股。

- (b) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東已於通函表明在股東週年大會投票贊成或反對任何決議案之意願。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無股東於股東週年大會決議案投票中受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為在股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命
合寶豐年控股有限公司
主席兼執行董事
黃小冬

香港，二零一八年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃小冬先生及肖健生先生，非執行董事李建基先生，及獨立非執行董事毛國華先生、甘敏青先生及朱偉華先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁上刊載，並將於本公司網站www.alpha-era.co刊載。