

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，並明確表示概不就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。



Reach New Holdings Limited

新達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8471)

於二零一八年五月四日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一八年三月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一八年三月二十九日的通函(「通函」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

新達控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於二零一八年五月四日(星期五)下午二時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1103室舉行，而股東週年大會通告所載全部建議決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為800,000,000股，根據GEM上市規則第17.47A條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上放棄投贊成票。

概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為800,000,000股。合共持有602,100,100股附帶投票權股份的股東及授權代表已於股東週年大會上投票。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(佔投票總數的百分比，%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮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之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。 | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| 2. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金。 | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| 3. | (a) 重選林長泉先生為非執行董事； | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| | (b) 重選林啟源先生為執行董事； | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| | (c) 重選林啟昌先生為執行董事； | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| | (d) 重選梅以和先生為獨立非執行董事； | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| | (e) 重選蘇陳偉香女士為獨立非執行董事； | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| | (f) 重選何旭晞先生為獨立非執行董事；及 | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| | (g) 授權董事會釐定董事酬金。 | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| 4. | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%的額外股份。 | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| 5. | 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的股份。 | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |
| 6. | 藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。 | 602,100,100 100.0% | 0 0.0% |

上述決議案內容僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於出席大會股東及授權代表所持有效投票總數超過50%投票贊成各決議案，因此所有建議決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

根據GEM上市規則的規定，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

承董事會命
新達控股有限公司
主席
林長泉

香港，二零一八年五月四日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為林長泉先生；執行董事為林啟源先生及林啟昌先生；以及獨立非執行董事為蘇陳偉香女士、何旭晞先生及梅以和先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，本公司董事願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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七天刊載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站www.sthl.com.hk。