

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dragon King Group Holdings Limited
龍皇集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8493)

**於二零一八年五月七日舉行之股東週年大會
投票結果**

龍皇集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於二零一八年五月七日（星期一）下午三時三十分假座龍璽（位於香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場101樓C舖）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，通函（「該通函」）（當中載有日期為二零一八年三月二十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」））載列之所有提呈決議案（「該等決議案」）已經本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

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。	845,641,003 (100%)	0 (0%)
2.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	845,641,003 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選李靜濃女士為本公司執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	845,641,003 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(b) 重選黃永熾先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	845,641,003 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃永康先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	845,641,003 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鄺炳文先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	845,641,003 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選林智生先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金； 及	845,641,003 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選張灼祥先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	845,641,003 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事配發、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。	845,641,003 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司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。	845,641,003 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來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。	845,641,003 (100%)	0 (0%)

該等決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數投票贊成第1至第6項決議案為普通決議案，故於股東週年大會上提呈之所有該等決議案均獲股東正式通過。

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該等決議案之股份總數為1,440,000,000股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但須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條所載規定放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何該等決議案。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，均無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
主席兼執行董事
李靜濃

香港，二零一八年五月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事李靜濃女士、黃永熾先生及黃永康先生；及獨立非執行董事鄺炳文先生、林智生先生及張灼祥先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少7日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新公告」網頁刊登，並於本公司網站 www.dragonkinggroup.com 刊載。