

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。



正美丰业

ZMFY Automobile Glass Services Limited

正美豐業汽車玻璃服務有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08135)

於二零一八年五月九日舉行之股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一八年五月九日舉行且所有載列於股東週年大會通告之決議案均已於股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

股東週年大會按股數投票表決結果

茲提述正美豐業汽車玻璃服務有限公司（「本公司」）於二零一八年三月二十九日刊發之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一八年五月九日舉行，所有載列於股東週年大會通告之決議案均已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，共有793,200,000股已發行股份，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提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。下文載列於股東週年大會提呈之決議案之按股數投票表決結果：

普通決議案		投票股數 (佔投票總數 之概約百分比)		總投票 股數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
2.	(i) 重選夏秀峰先生為執行董事。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
	(ii) 重選盧春焯先生為執行董事。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
	(iii) 重選盧勇敏先生為執行董事。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
	(iv) 重選劉明勇先生為非執行董事。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
	(v) 重選郭民崗先生為獨立非執行董事。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
	(vi) 重選羅文志先生為獨立非執行董事。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475
7.	待第5及第6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案授出之一般授權所購回之股份而擴大第5項決議案所授出之一般授權。	401,026,475 (100%)	0 (0%)	401,026,475

由於在股東週年大會上超過50%票數贊成第1至第7項各決議案，因此，各決議案已以本公司普通決議案之形式並以按股數投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
正美豐業汽車玻璃服務有限公司
執行董事
夏秀峰

香港，二零一八年五月九日

於本公告日期，本公司執行董事為夏秀峰先生（主席兼行政總裁）、盧春焯先生及盧勇敏先生；本公司非執行董事為劉明勇先生；而本公司獨立非執行董事為姜斌先生、郭民崗先生及羅文志先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於GEM網站 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站 (<http://www.zmfy.com.hk>) 刊登。