

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



## AL Group Limited 利駿集團(香港)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8360)

### 於二零一八年五月十一日舉行的 股東週年大會投票結果

利駿集團(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年五月十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零一八年三月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈決議案(「決議案」)已以按股數投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告書。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選邱仲平先生為執行董事。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選林忠豪先生為執行董事。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選黃耿文先生為執行董事。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選謝志成先生為獨立非執行董事。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選Kloeden Daniel Dieter先生為獨立非執行董事。	146,044,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
7.	重選謝偉熙先生為獨立非執行董事。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本10%的本公司股本中的股份。	146,044,000 (100%)	0 (0%)
12.	根據購回之股份數目，擴大授予董事之一般授權以發行股份。	146,044,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案的描述僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成各項決議案的票數超過50%，故所有決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為480,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士已於本公司日期為二零一八年三月二十九日的通函中表示擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

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投票表決的監票員。

承董事會命  
利駿集團(香港)有限公司  
董事會主席兼執行董事  
林忠豪

香港，二零一八年五月十一日

於本公佈日期，執行董事為邱仲平先生、林忠豪先生及黃耿文先生；及獨立非執行董事為謝志成先生、Kloeden Daniel Dieter先生及謝偉熙先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，以及本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起計最少七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.AL-Grp.com](http://www.AL-Grp.com)登載。