

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，並明確表示不會就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。



Modern Living Investments Holdings Limited
雅居投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8426)

於2018年5月11日
舉行之股東週年大會投票表決結果

雅居投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2018年5月11日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載列之所有提呈決議案(「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之普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		票數(大概百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選何柱明先生為本公司執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選吳福華先生為本公司執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選宋理明先生為本公司執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選鄧降福先生為本公司執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選譚慕潔女士為本公司非執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選譚錦章先生為本公司非執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(大概百分比)	
		贊成	反對
	(g) 重選陳文偉博士為本公司獨立非執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選黃紹輝先生為本公司獨立非執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 重選吳紀法先生為本公司獨立非執行董事。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	600,010,200 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定2018年12月31日止年度的核數師薪酬。	600,000,200 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份(股東週年大會通告第4項普通決議案)。	600,000,200 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)。	600,000,200 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的額外股份的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)。	600,000,200 (100.00%)	0 (0.00%)

由於全部票數投票贊成上述各項決議案，故全部決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席及投票贊成或反對決議案之本公司股份(「股份」)總數為800,000,000股，相當於本公司全部已發行股本。概無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士在本公司日期為2018年3月28日載有(其中包括)股東週年大會通告之通函內，表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
雅居投資控股有限公司
主席
何柱明

香港，2018年5月11日

於本公佈日期，董事會成員如下：何柱明先生(主席)；吳福華先生、宋理明先生、鄧降福先生為執行董事；譚慕潔女士及譚錦章先生為非執行董事；陳文偉博士、黃紹輝先生、吳紀法先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.modernliving.com.hk刊載。