

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，並明確表示概不會就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。

GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED

朝威控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8059)

於二零一八年六月八日舉行 之二零一七年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均於二零一八年六月八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述朝威控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零一八年五月三日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月八日上午十時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽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之經審核財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	續聘中匯安達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。	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
3.	(a) 重選車曉豔女士為執行董事；	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
	(b) 重選文偉麟先生為執行董事；	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
	(c) 重選林宏通先生為非執行董事；	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
	(d) 重選鍾育麟先生為獨立非執行董事；	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
	(e) 重選李安生先生為獨立非執行董事；	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
	(f) 重選陳擁權先生為獨立非執行董事；及	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
5.	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%額外股份之一般授權。	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
6.	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%股份之一般授權。	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
7.	藉加入不超過本公司所購回股份金額而擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權。	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400
8.	更新購股權計劃之限額。	650,192,400 (100%)	0 (0%)	650,192,400

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆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員。

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,010,605,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為1,010,605,000股。

承董事會命
朝威控股有限公司
主席
車曉豔

香港，二零一八年六月八日

於本公告日期，執行董事為車曉豔女士、文偉麟先生、焦飛女士、李順民先生及管錦程先生；非執行董事為林宏通先生；以及獨立非執行董事為陳錦華先生、白洪海先生、李安生先生、陳擁權先生及鍾育麟先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，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，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊載日期起至少七日載於聯交所GEM網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 www.gf-holdings.com 刊載。