

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

## **Zheng Li Holdings Limited**

### **正力控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8283)

## 於二零一八年六月十二日舉行的股東週年大會投票表決結果， 董事退任 及 董事會主席調任

董事會宣佈，

- (1) 除第 2 及 3 項決議案，股東週年大會通告上所載之各項決議案已於二零一八年六月十二日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過；
- (2) 王靖安先生已退任執行董事一職，並不再擔任董事會聯席主席，於二零一八年六月十二日的股東週年大會結束後起生效；
- (3) 蘇澤龍先生已退任執行董事一職，於二零一八年六月十二日的股東週年大會結束後起生效；及
- (4) 於二零一八年六月十二日起，Kelvin LIM 先生調任為董事會主席，並不再擔任董事會聯席主席，但繼續擔任本公司執行董事兼行政總裁。

謹此提述正力控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月四日之通函（「股東週年大會通函」）連同本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總數為 500,000,000 股，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決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須按 GEM 上市規則第 17.47A 條所載放棄就決議案投贊成票，亦概無股東須根據 GEM 上市規則之規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。

董事會宣佈，各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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經審核綜合財務報表及董事報告和獨立核數師報告。	170,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選王靖安先生為本公司執行董事。	0 (0%)	170,000,000 (100%)
3.	重選蘇澤龍先生為本公司執行董事。	0 (0%)	170,000,000 (100%)
4.	重選吳堂青先生為本公司非執行董事。	170,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	170,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	170,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
7.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股份總數 20% 的新股。（股東週年大會通告所載第 7 項決議案）。	170,000,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般無條件授權，以購買或購回合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股份總數 10% 的股份。（股東週年大會通告所載第 8 項決議案）	170,000,000 (100%)	0 (0%)
9.	將第 7 項決議案中授予董事一般無條件授權的額度擴大至按照第 8 項決議案本公司可購買或購回股份的數目，惟該數額不得超過相關決議案於股東週年大會通過當日本公司已發行股份總數目的 10%。（股東週年大會通告所載第 9 項決議案）。	170,000,000 (100%)	0 (0%)

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上負責點票的監票人。

由於第 1、4、5、6、7、8 及 9 項決議案的贊成票均超過總票數的 50%，故該等決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。由於第 2 及 3 項決議案的贊成票均不超過總票數的 50%，故該等決議案於股東週年大會不獲通過為普通決議案。

## 董事退任

董事會進一步宣佈，由於有關重選王靖安先生（「王先生」）及蘇澤龍先生（「蘇先生」）為執行董事之第 2 及 3 項決議案於股東週年大會上不獲通過，王先生及蘇先生按細則輪席退任執行董事，於股東週年大會結束後起生效。

自王先生退任後，王先生不再擔任董事會聯席主席。

本公司已確認，董事會與王先生及蘇先生各人概無意見分歧，亦概無有關彼等退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

## 董事會主席調任

董事會進一步宣佈，於二零一八年六月十二日起，Kelvin LIM 先生調任為董事會主席，並不再擔任董事會聯席主席，但繼續擔任本公司執行董事兼行政總裁。

承董事會命  
正力控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
**Kelvin LIM**

香港，二零一八年六月十二日

於本公告日期，執行董事為 Kelvin LIM 先生及蔡文豪先生，非執行董事為杜先杰先生及吳堂青先生；以及獨立非執行董事為卜美佑女士、劉驥先生及梁耀祖先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則的規定而刊載，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，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 [www.zhengliholdings.hk](http://www.zhengliholdings.hk)。