

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。



Trillion Grand Corporate Company Limited

萬泰企業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

於二零一八年八月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

萬泰企業股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，該等股東週年大會通告載列之決議案於二零一八年八月二十二日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期分別為二零一八年六月二十九日及二零一八年七月二十六日之通函(「通函」)及公告(「公告」)，以及通函及公告所載之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告及股東週年大會補充通告(統稱該等股東週年大會通告)建議之所有決議案。除另有指明外，本公告所用詞彙應與通函及公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等股東週年大會通告載列之所有建議決議案(「決議案」)於二零一八年八月二十二日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為142,256,878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普通決議案之股份總數。持有合共90,470,683股股份之股東出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案。據董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上所考慮之任何事項擁有重大權

益及須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利僅出席股東週年大會，且只可於會上就建議決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及本公司核數師報告。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
2.	重選溫浩源博士為本公司獨立非執行董事。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
3.	重選侯志傑先生為本公司獨立非執行董事。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事之酬金。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
5.	續聘開元信德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。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行本公司股份。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
8.	以購回股份之面值擴大授予董事發行股份之一般授權。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
9.	重選馬子安先生為本公司獨立非執行董事。	90,470,683 (100%)	0 (0%)
10.	重選何肇竟先生為本公司獨立非執行董事。	90,470,683 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均有超過50%贊成票，決議案於股東週年大會上以投票表決之方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
萬泰企業股份有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零一八年八月二十二日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

劉基力先生 (行政總裁)

賀志娜女士

阮觀通先生

獨立非執行董事：

溫浩源博士

侯志傑先生

馬子安先生

何肇竟先生

本公告載有為遵守GEM上市規則而提供之本公司資料，董事對本公告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及深信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，以致本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於刊發日期起一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站<http://www.trilliongrand.com>刊登。