

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。



SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED

日光(1977)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8451)

於2019年1月25日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述日光(1977)控股有限公司(「本公司」)日期均為2018年12月24日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年1月25日舉行之股東週年大會上，所有載於通告之決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。股東週年大會之投票表決結果如下：

決議案(註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年9月30日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選蔡良聲先生為執行董事	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案(註)		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選蔡瑜玉女士為執行董事	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選蔡良书先生為執行董事	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選蔡文浩先生為執行董事	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選張明輝先生為獨立非執行董事	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選Tan Heng Thye先生為獨立非執行董事	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選羅健豪先生為獨立非執行董事	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授權本公司董事會釐定董事薪酬	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	續聘Foo Kon Tan LLP為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份，並作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本之20%為限	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，以本公司已發行股本之10%為限	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	待第11項及第12項決議案獲通過後，根據第11項決議案擴大發行授權	576,000,100 (100.00%)	0 (0.00%)

註：各項決議案之全文載於通告內。

由於各決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本總額為800,000,000股股份，此乃賦予股東權利出席大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」），任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票均不受限制，且概無任何人士於通函表明有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
日光(1977)控股有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
蔡良聲先生

香港，2019年1月25日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事蔡良聲先生（主席）、蔡瑜玉女士、蔡良書先生及蔡文浩先生，以及獨立非執行董事張明輝先生、Tan Heng Thye先生及羅健豪先生。

本公告載有根據聯交所GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事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，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成分；且概無遺漏任何其他事宜致使本公告當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連7日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁以及本公司網站www.sunlightpaper.com.sg刊登。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。