

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

JTF International Holdings Limited **金泰豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8479)

股東週年大會之結果 **採納購股權計劃**

本公司股東在二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決方式通過所有決議案(包括採納購股權計劃)。

本公司之董事會宣佈本公司股東在二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上以投票表決方式通過所有決議案(包括採納購股權計劃(「購股權計劃」))。

本公司委任卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)為股東大會投票的監票人。

在股東大會：

1. 總數為420,000,000股的股份持有人有權出席及就所有決議案表決；
2. 沒有股份持有人有權出席但須放棄表決贊成任何決議案；及
3. 沒有GEM上市規則規定須就任何決議案放棄表決權的股份持有人。

實際表決贊成及反對決議案的股份總數如下：

普通決議案		贊成(%)	反對(%)
一、	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	229,192,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		贊成(%)	反對(%)
二、	(i) 重選徐小平先生為董事。	229,192,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選靳紹聰先生為獨立非執行董事。	229,192,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	229,192,000 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	229,192,000 (100.00%)	0 (0.00%)
四、	A. 無條件授權董事會配發股份。	226,800,000 (98.96%)	2,392,000 (1.04%)
	B. 無條件授權董事會購回本公司之股份。	229,192,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 將本公司購回之股份總數目加入董事會根據四A決議案所獲給予之授權。	226,800,000 (98.96%)	2,392,000 (1.04%)
	D. 採納購股權計劃。	226,800,000 (98.96%)	2,392,000 (1.04%)

承董事會命
徐子明
主席

香港，二零一九年五月二十七日

於本公佈的日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士及徐小平先生；及獨立非執行董事為陳沛衡先生、徐興珊先生及靳紹聰先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計至少七天刊載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站www.jtfoil.com內。