

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之有限公司)

(股份代號：8283)

於2019年6月5日 舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為2019年4月30日之股東週年大會通告上所載之所有提呈決議案已獲本公司股東於2019年6月5日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述正力控股有限公司(「本公司」)日期均為2019年4月30日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「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，已發行股份總數為2,000,000,000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所有提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席而須按照GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於股東週年大會上提呈之決議案投贊成票。概無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並僅就任何提呈決議案投反對票。概無人士已表明有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告和本公司獨立核數師報告。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選蔡文豪先生為本公司執行董事。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選袁國順先生為本公司執行董事。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選燕建強先生為本公司執行董事。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選張廣東先生為本公司獨立非執行董事。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選鄧斌先生為本公司獨立非執行董事。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
8.	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。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置總數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%的新股份。(股東週年大會通告所載第9項決議案)。	723,780,000 (99.9%)	720,000 (0.1%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
10.	授予董事一般無條件授權，以購買或購回總數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%的本公司股份。(股東週年大會通告所載第10項決議案)。	724,500,000 (100%)	0 (0%)
11.	將第9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10項決議案本公司可購買或購回股份的總數，惟該數額不得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的10%。(股東週年大會通告所載第11項決議案)。	723,780,000 (99.9%)	720,000 (0.1%)

附註：上述決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

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。

承董事會命
正力控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
燕建強

香港，2019年6月5日

於本公告日期，執行董事為蔡文豪先生、燕建強先生及袁國順先生；非執行董事為吳堂青先生；以及獨立非執行董事為梁耀祖先生、張廣東先生及鄧斌先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券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，足以令致本公告或本公告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「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.com。