

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED**

**朝威控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8059)

**於二零一九年六月六日舉行  
之二零一八年股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述朝威控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零一九年五月六日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月六日上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈6座3513室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司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以及本公司董事會報告及核數師報告。	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	續聘中匯安達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。	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
3.	(a) 重選朱洲先生為執行董事；	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
	(b) 重選 Zhou Jin 女士為執行董事；	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
	(c) 重選劉英傑先生為獨立非執行董事；	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
	(d) 重選曹洪民先生為獨立非執行董事；	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
	(e) 重選陳錦華先生為獨立非執行董事；	不適用	不適用	不適用
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份之一般授權。	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份之一般授權。	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
7.	藉加入不超過本公司所購回股份金額而擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權。	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000
8.	更新本公司於二零一四年八月二日採納的購股權計劃限額。	608,070,000 (100%)	0 (0%)	608,070,000

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於超過 50% 之票數贊成各項決議案，決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,010,605,000 股每股面值 0.01 港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為 1,010,605,000 股。

承董事會命  
朝威控股有限公司  
主席  
朱洲

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，執行董事為朱洲先生及 Zhou Jin 女士；以及獨立非執行董事為劉英傑先生及曹洪民先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願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，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 [www.gf-holdings.com](http://www.gf-holdings.com) 刊載。