

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ByLeasing Holdings Limited

百應租賃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

**於2019年6月19日舉行的股東週年大會之
投票表決結果
及
派付末期股息**

茲提述百應租賃控股有限公司(「本公司」)日期均為2019年3月28日的股東週年大會(「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」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於2019年6月19日舉行的股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2019年6月19日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案(「決議案」)已以投票方式表決通過。所有決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)
3(a).	(i) 重選黃大柯先生為執行董事。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選陳朝琳先生為獨立非執行董事。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選謝綿陞先生為獨立非執行董事。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)
3(b).	授權董事會釐定董事酬金。	194,906,250 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的股份。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)
7.	透過加入本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	202,500,000 (100%)	0 (0.00%)

請參閱股東週年大會通告內上述決議案的全文。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為270,000,000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該等決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案表決時，均不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何該等決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票的監票人。

附註：

投票票數及百分比乃根據親身、委任公司代表或委任代表於股東週年大會上投票的股東所持股份總數計算。

派付末期股息

就截至2018年12月31日止年度派付每股2.1港仙的末期股息予2019年6月27日(星期四)名列本公司股東名冊的股東的建議宣派已於股東週年大會上獲批准。相關股息款項支票將於2019年8月9日(星期五)或前後由本公司的香港股份過戶登記分處以普通郵遞方式寄發予有權收取末期股息的股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命
百應租賃控股有限公司
主席及執行董事
周士淵

香港，2019年6月19日

於本公告日期，執行董事為周士淵先生、陳欣慰先生及黃大柯先生；非執行董事為柯金鏞先生；以及獨立非執行董事為陳朝琳先生、涂連東先生及謝綿陞先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完備，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所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com內的「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。