

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份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。



Seamless Green China (Holdings) Limited

無縫綠色中國(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8150)

於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零一九年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述無縫綠色中國(集團)有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年四月四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公佈，刊載於股東週年大會通告內的所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)，已於二零一九年股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於二零一九年股東週年大會當日，有1,572,517,252股已發行股份賦予股東權利出席二零一九年股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席二零一九年股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載在二零一九年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則於二零一九年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東在通函中指明其擬就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任及擔任二零一九年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一九年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (約佔%) 附註 | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書與核數師報告書。 | 807,291,717 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 重選梁寶儀女士為執行董事。 | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 重選唐榮港先生為獨立非執行董事。 | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 重選吳宇豪先生為獨立非執行董事。 | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授權董事會於董事會認為必要及適當時委任額外董事。 | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授權董事會釐定董事各自之酬金。 | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 續聘金道連城會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |
| 8. | 授予董事會一般授權，以購買不超過於決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份。* | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (約佔%) 附註 | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 9. | 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份。* | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |
| 10. | 藉著加入本公司購回之股份總數，以擴大授予董事會以配發、發行及處理額外股份之一般授權。* | 831,471,717 (100%) | 0 (0%) |

* 提呈決議案全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決股份的票數及約佔百分比乃按照於二零一九年股東週年大會上親身、委派代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
無縫綠色中國(集團)有限公司
主席兼執行董事
黃健雄

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

黃健雄先生(主席)

黃勇華先生

黃達華先生

梁寶儀女士

獨立非執行董事：

顏國牛先生

唐榮港先生

歐衛安先生

吳宇豪先生

本公告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，各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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.victoryhousefp.com/lchp/8150.html>刊載。