

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。

## **Asia Grocery Distribution Limited**

### **亞洲雜貨有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

### 於二零一九年八月八日 舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一九年八月八日下午三時正假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行，而股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述亞洲雜貨有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月二十五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議授出發行本公司新股份及購回股份以及重選本公司退任董事。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一九年八月八日下午三時正假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行，而股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，合共1,162,000,000股股份已發行，其賦予股份持有人權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無對任何股東有關於股東週年大會上就任何決議案進行投票之限制。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會放棄就任何決議案投票。按GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但放棄就任何決議案投贊成票。概無股東已於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之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股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

就於股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		所投股數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會及本公司核數師報告。	705,600,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選杜恩鳴先生為本公司獨立非執行董事；	705,600,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃嘉豪先生為本公司獨立非執行董事；	705,600,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳奮基先生為本公司獨立非執行董事；及	705,600,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃俊雄先生為本公司非執行董事。	705,600,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	705,600,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	705,600,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%之額外股份。	705,600,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份。	705,600,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份總數。	705,600,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數投票贊成各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
亞洲雜貨有限公司  
主席  
黃少文

香港，二零一九年八月八日

於本公告日期，執行董事為黃少文先生、黃少華先生及葉錦昌先生，非執行董事為黃俊雄先生，而獨立非執行董事為杜恩鳴先生、吳奮基先生及黃嘉豪先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計保留最少七天，及刊載於本公司網站[www.agdl.com.hk](http://www.agdl.com.hk)。