

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。



# 天順證券集團有限公司\*

## SKYWAY SECURITIES GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載特別決議案已於二零一七年四月二十八日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述天順證券集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月六日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關註銷股份溢價及更改公司名稱。除另有指明者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准註銷股份溢價及建議更改公司名稱的特別決議案已於二零一七年四月二十八日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，合共18,828,757,729股股份已發行，此乃有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無股東於註銷股份溢價及建議更改公司名稱及其項下擬進行之交易中擁有不同於其他股東的重大權益，因此，並無股東須於股東特別大會上就批准註銷股份溢價及建議更改公司名稱及其項下擬進行之交易的決議案放棄投票。並無上市規則第13.40條所載股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。

\* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會監票員，進行點票。

股東特別大會投票表決結果詳情載列如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准註銷股份溢價	15,174,012,237 (100%)	0 (0%)
2.	批准更改公司名稱	15,174,012,237 (100%)	0 (0%)

附註： 該等決議案全文載於召開股東特別大會之通告。

由於逾75%票數贊成該等決議案，該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
天順證券集團有限公司  
主席  
林月和

香港，二零一七年四月二十八日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

林月和女士(主席)

王海雄先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

陳筠栢先生

蕭芝萸先生

蕭兆齡先生