

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。

RUNWAY GLOBAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

時尚環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1520)

於二零一七年五月二十六日舉行的 股東週年大會投票表決結果及董事退任

茲提述時尚環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十五日之通函及股東週年大會通告(「通告」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一七年五月二十六日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告所載所有擬提呈決議案已以投票方式進行表決。於股東週年大會上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	接納截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告	228,432,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	2.1 重選以下本公司董事(各自為單獨決議案)		
	2.1.1 田曉勃	228,432,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	2.1.2 陳綱	76,170,000 (33.34%)	152,262,000 (66.66%)
	2.1.3 瞿成彪	88,698,000 (38.83%)	139,734,000 (61.17%)
	2.1.4 楊國良	228,432,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2	2.1	2.1.5 鄭子傑	228,432,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		2.1.6 廖晉輝	228,432,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		2.1.7 鄧澍焙	227,844,000 (99.74%)	588,000 (0.26%)
		2.1.8 謝遠明	227,844,000 (99.74%)	588,000 (0.26%)
		2.1.9 韓銘生	227,844,000 (99.74%)	588,000 (0.26%)
	2.2	授權本公司董事會釐定董事酬金	228,432,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重聘香港立信德豪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其酬金		228,432,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予本公司董事一般授權，以發行最多20%之新股份		227,844,000 (99.74%)	588,000 (0.26%)
5	授予本公司董事一般授權，以購回最多10%之本公司股份		228,432,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	擴大發行新股份的一般授權，加入購回的股份數目		227,844,000 (99.74%)	588,000 (0.26%)

除上述第2.1.2及2.1.3項決議案外，於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為普通決議案，原因是逾50%票數贊成該等決議案。由於不到50%票數贊成上述第2.1.2及2.1.3項決議案，有關重選本公司董事的該等決議案未獲通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,690,000,000股，此乃賦予本公司股東權利出席股東週年大會並就所有決議案投票的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票並無受到任何限制。

董事退任及不再擔任提名委員會成員

如上文所示，有關重選陳綱先生（「陳先生」）及瞿成彪先生（「瞿先生」）為董事的第2.1.2及2.1.3項決議案於股東週年大會上未獲通過。就此而言，陳先生及瞿先生已於股東週年大會結束時退任本公司董事，陳先生於退任後不再擔任本公司提名委員會成員。

董事會謹此感謝陳先生及瞿先生於任職期間作出的寶貴貢獻。

承董事會命
時尚環球控股有限公司
楊國良
執行董事

香港，二零一七年五月二十六日

於股東週年大會結束後，董事會包括四名執行董事，即田曉勃先生、楊國良先生、鄭子傑先生及廖晉輝先生；以及三名獨立非執行董事，即鄧澍煒先生、謝遠明先生及韓銘生先生。