

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



## Rosedale Hotel Holdings Limited

### 珀麗酒店控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

## 於二零一七年六月一日舉行之股東特別大會

### 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月一日（星期四）舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過載於股東特別大會通告之提呈的決議案。

謹此提述珀麗酒店控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年五月十日有關建議更新計劃授權限額之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月一日（星期四）舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過載於股東特別大會通告之提呈的決議案（「決議案」）。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 789,211,046 股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決決議案之股份總數。並無賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條須於會上放棄表決贊成決議案之股份，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決。概無人士於通函內表明彼等打算於股東特別大會上就決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲本公司委任於股東特別大會上擔任點票的監票員。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
更新本公司於二零一三年五月三十日採納之購股權計劃之計劃授權限額。	285,446,463 (99.99%)	10 (0.01%)

\*決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於決議案獲得超過50%之票數贊成，因此決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
珀麗酒店控股有限公司  
公司秘書  
羅秀麗

香港，二零一七年六月一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

葉家海博士（主席）

陳玲女士（董事總經理）

陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生