

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Yuk Wing Group Holdings Limited**

### **煜榮集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

### **於二零一七年八月二十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果**

茲提述煜榮集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月二十六日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公告另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一七年八月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票表決方式就載列於日期為二零一七年七月二十六日之股東週年大會通告之所有建議決議案進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為380,000,000股每股面值0.1港元的股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條的規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上就決議案放棄投票。概無本公司股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。出席股東週年大會並有權投票表決之本公司股東或彼等之受委托代表所持股份總數為273,130,000股，相當於本公告日期已發行股份總數的約71.9%。

概無本公司股東於該通函表明有意就股東週年大會之任何決議案投反對票或放棄投票。

由於股東週年大會上提呈之所有決議案均獲超過50%贊成票，故所有該等決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

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就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票員，投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准截至二零一七年三月三十一日止年度本公司董事會報告。	273,128,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准截至二零一七年三月三十一日止年度本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。	273,128,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選陳達材先生為本公司執行董事。	273,128,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選梁寧女士為本公司執行董事。	273,128,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選藍俊峰先生為本公司獨立非執行董事。	273,128,000 (100%)	0 (0%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	273,128,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	273,130,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股，但數目不超過本公司已發行股份數目的20%。	273,112,000 (99.99%)	16,000 (0.01%)
9.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過本公司已發行股份數目的10%。	273,114,000 (99.99%)	16,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	透過加入根據第9項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份總數，擴大第8項決議案有關向本公司董事授出發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	273,112,000 (99.99%)	16,000 (0.01%)

上述普通決議案的內容僅為概要。全文載列於日期為二零一七年七月二十六日之股東週年大會通告內。

承董事會命  
煜榮集團控股有限公司  
公司秘書  
周鎮忠

香港，二零一七年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事陳樑材先生、陳健材先生、陳達材先生及梁寧女士；及三名獨立非執行董事陳令紘先生、藍俊峰先生及宋樂文先生。