

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Tic Tac International Holdings Company Limited

滴達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

於二零一七年十月十六日舉行之股東週年大會投票結果

股東週年大會通告所載之決議案(決議案2(C)、2(D)及2(E)除外)及股東週年大會補充通告所載之補充決議案已於二零一七年十月十六日(星期一)舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

茲提述(i)滴達國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年九月十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)於二零一七年九月二十六日之補充通函(「補充通函」)及股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)，內容有關(其中包括)建議(I)授出發行及購回股份之一般授權；及(II)重選董事。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙分別與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)(決議案2(C)、2(D)及2(E)除外)及股東週年大會補充通告所載之補充決議案(「補充決議案」)已於二零一七年十月十六日(星期一)舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任股東週年大會上負責點票之監票人。於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為800,000,000股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案及補充決議案之股份總數。根據上市規則，概無股東須就決議案及補充決議案放棄投票，且亦無任何股份賦予

股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案及補充決議案。概無股東或任何人士在通函或補充通函中表示於股東週年大會上投票反對任何決議案及補充決議案或放棄投票。

各項決議案及補充決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (附註1)	
		(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一七年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選孟廣銀先生為執行董事。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選孟波先生為執行董事。	124,940,045 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選楊好居先生為執行董事。(附註2)	不適用	不適用
	(D) 重選燕永見先生為執行董事。(附註2)	不適用	不適用
	(E) 重選黃磊先生為執行董事。(附註2)	不適用	不適用
	(F) 重選劉國慶先生為執行董事。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
	(G) 重選劉加強先生為執行董事。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
	(H) 重選賀光銳先生為執行董事。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	124,940,145 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (附註1) (百分比)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權(股東週年大會通告第5(A)項普通決議案)。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權(股東週年大會通告第5(B)項普通決議案)。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事發行股份之一般授權(股東週年大會通告第5(C)項普通決議案)。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 重選陳貽平先生為獨立非執行董事。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選田志遠先生為獨立非執行董事。	124,940,145 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選胡金銳先生為獨立非執行董事。	124,940,145 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述票數及佔總票數百分比乃按照於二零一七年十月十六日(星期一)舉行之股東週年大會上親身、委派授權代表或受委代表出席並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 該等決議案均已因楊好居先生、燕永見先生及黃磊先生於二零一七年九月二十八日各自辭任執行董事而廢除。

由於每項決議案(決議案2(C)、2(D)及2(E)除外)及補充決議案均超過50%之票數投票贊成，故所有決議案(決議案2(C)、2(D)及2(E)除外)及補充決議案均獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
滴達國際控股有限公司
 主席兼執行董事
孟廣銀

香港，二零一七年十月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟廣銀先生(主席)、孟波先生、劉國慶先生(首席財務官)、劉加強先生及賀光銳先生(行政總裁)；及獨立非執行董事陳貽平先生、田志遠先生及胡金銳先生。