

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。

# YAT SING HOLDINGS LIMITED

## 日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

### 於二零一七年十一月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零一七年十一月三十日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日成控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年十月二十四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有建議普通決議案(「該等決議案」)已於二零一七年十一月三十日(星期四)舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為1,118,800,000股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上放棄投票贊成該等決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無任何人士於通函表明其將於股東週年大會上就任何該等決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
2.	重新委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
3.	重選戴劍先生為本公司執行董事。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
4.	重選戴銘先生為本公司執行董事。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
5.	重選陳歡先生為本公司獨立非執行董事。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
6.	重選郭彪先生為本公司獨立非執行董事。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
7.	重選宋丹小姐為本公司獨立非執行董事。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
8.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
9.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份之一般授權。	829,252,119 (99.89%)	908,298 (0.11%)

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
10.	授予本公司董事購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份之一般授權。	830,160,417 (100%)	0 (0%)
11.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處置有關數目不得超過本公司所購回股份數目的本公司股本中額外股份。	829,252,119 (99.89%)	908,298 (0.11%)

附註：上表僅提供該等決議案之摘要。該等決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

由於贊成通過第1至第11各項決議案之票數均超過50%，所有該等決議案於股東週年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
日成控股有限公司  
主席  
戴劍

香港，二零一七年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即戴劍先生及戴銘先生；以及三名獨立非執行董事，即陳歡先生、郭彪先生及宋丹小姐。