

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，概不對因本公佈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。



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED

綠領控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於該通告所載之全部決議案於二零一八年五月三十一日星期四舉行之股東週年大會上均獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述綠領控股集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年四月三十日有關本公司於二零一八年五月三十一日星期四舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有界定者外，本公佈所用專有詞彙具有該等通函所賦予之相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於該通告所載之全部決議案（「決議案」）均獲股東以按股數投票表決方式於股東週年大會上正式通過。本公司之香港股份登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 7,311,032,014 股股份，即賦予股東權利出席股東大會並可於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。根據上市規則第 13.40 條，並無股份賦予其持有人權利出席及僅可投票反對任何決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就任何所提呈之決議案投票。謹請注意概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈之決議案。

董事會欣然宣佈，所提呈之全部決議案均獲股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。

各股東週年大會決議案之投票結果如下：

普通決議案 <small>附註</small>		票數 (約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；	1,857,499,530 (99.07%)	17,413,794 (0.93%)
2.	(a) 重選張三貨先生為執行董事；	1,872,862,024 (99.89%)	2,051,300 (0.11%)
	(b) 重選鄒承健先生為非執行董事；	1,874,913,324 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選梁燕輝女士為獨立非執行董事；	1,855,919,530 (98.99%)	18,993,794 (1.01%)
	(d) 重選梁寶榮先生 <small>GBS, JP</small> 為獨立非執行董事；	1,857,499,530 (99.07%)	17,413,794 (0.93%)
	(e) 重選周春生先生為獨立非執行董事；及	1,857,499,530 (99.07%)	17,413,794 (0.93%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金；	1,874,913,324 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；	1,874,913,324 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；	1,855,919,530 (98.99%)	18,993,794 (1.01%)
5.	授予董事一般授權以購回股份；	1,874,913,324 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將購回股份之面值加入以擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權；及	1,855,919,530 (98.99%)	18,993,794 (1.01%)
7.	批准更新購股權計劃授權限額。	1,855,919,530 (98.99%)	18,993,794 (1.01%)

附註：決議案之全部已刊印於該通告上。

由於超過一半票數投票贊成上述各項決議案，所有決議案正式獲股東於股東週年大會通過為普通決議案。

承董事會命
綠領控股集團有限公司
主席
張三貨先生

香港，二零一八年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為張三貨先生及謝南洋先生，非執行董事為鄒承健先生，以及獨立非執行董事為梁燕輝女士、梁寶榮先生 GBS, JP 及周春生先生。