

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。



於二零一八年六月一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案已於二零一八年六月一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述雋泰控股有限公司日期為二零一八年四月二十五日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函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所有建議普通決議案已於二零一八年六月一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會與獨立核數師（「核數師」）報告書。	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

* 僅供識別

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選張亨鑫先生為執行董事。	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 重選賈明暉先生為執行董事。	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(c) 重選陳自強先生為獨立非執行董事。	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(d) 重選歐陽銘賢先生為獨立非執行董事。	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(e) 重選郭鎮輝先生為獨立非執行董事。	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(f) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3.	續聘開元信德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。	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新股份。#	507,086,999 (99.996%)	21,500 (0.004%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般授權以購回最多為本公司已發行股份總數10%之本公司股份。#	507,108,499 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
6.	藉加入本公司根據第5項決議案購回之股份，擴大根據第4項決議案配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。 [#]	507,106,999 (99.9997%)	1,500 (0.0003%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
7.	將計劃授權限額更新至最多為本公司已發行股份總數之10%。 [#]	507,106,999 (99.9997%)	1,500 (0.0003%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

[#] 第4至第7項決議案之全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 賦予股東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：1,862,679,481股。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會及須放棄於會上投票贊成決議案權利之股份總數：零。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任監票人。
- (4) 概無任何人士已於該通函中表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
雋泰控股有限公司
主席兼董事總經理
張亨鑫

香港，二零一八年六月一日

於本公告日期，執行董事為張亨鑫先生及賈明暉先生；而獨立非執行董事為陳自強先生、歐陽銘賢先生及郭鎮輝先生。