

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，概不對因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。



EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED

永豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1549)

**2018年6月1日(星期五)舉行之
股東周年大會之按股數投票表決結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2018年6月1日(星期五)舉行的股東周年大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過所有提呈的決議案。

茲提述永豐集團控股有限公司(「本公司」)於2018年4月10日刊發的通函(「通函」)及股東周年大會(「股東周年大會」)通告。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙，與通函及通告具有相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行總股數為1,400,000,000股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就相關決議案表決之股份總數。賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上放棄表決贊成相關決議案之股份總數為零。無本公司股東須於股東周年大會放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東周年大會負責點票之監票人。所有普通決議案均獲正式通過，有關按股數投票表決結果之詳情如下：

	普通決議案	所投票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表，連同本公司董事報告及獨立核數師報告。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)
2	(a) 重選劉與量先生為本公司執行董事。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)
	(b) 重選唐鴻琛女士為本公司非執行董事。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)
	(c) 重選盧溫勝先生為本公司獨立非執行董事。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)
	(d) 授權董事會釐定彼等之酬金。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)
3	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（前稱瑪澤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。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)
4	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外普通股，但數目不超過本公司已發行股份數目之 20%。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)
5	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總數 10%。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)

	普通決議案	所投票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
6	加入根據第 5 項決議案授出有關購回股份之一般及無條件授權而購回之本公司股份總數以擴大第 4 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之一般及無條件授權。	1,050,000,000 (99.21%)	8,368,000 (0.79%)

承董事會命
永豐集團控股有限公司
劉與量
主席

香港, 2018年6月1日

於本公告日期，執行董事為劉與量先生、劉德豐先生及劉德祺先生；非執行董事為唐鴻琛女士；及獨立非執行董事為盧溫勝先生、林潞先生、李家麟先生及甘亮明先生。