

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，並明確表示概不會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。



**S.A.S. Dragon Holdings Limited**  
**時捷集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

**股東週年大會投票表決結果**  
**及**  
**董事退任**

董事會宣佈，所有決議案已獲股東於二零一八年六月五日舉行之股東週年大會上以投票方式表決正式通過。

董事會同時宣佈，呂明華博士 *SBS 太平紳士* 已於股東週年大會結束後退任董事會後不再擔任本公司獨立非執行董事及審核及薪酬委員會成員。

謹此提述時捷集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一八年四月十九日之通函（「通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，載於股東週年大會通告內的所有決議案已於二零一八年六月五日舉行之股東週年大會上獲得本公司的股東（「股東」）以投票方式表決正式通過。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與獨立核數師報告書。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息為每股港幣15.2仙。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
3. (i)	重選黃瑞泉先生為董事。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
(ii)	重選廖俊寧先生為董事。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
(iii)	重選張治焜先生為董事。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
(iv)	重選黃偉健先生為董事。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
(v)	授權董事會釐定董事酬金。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
5.	通過股東週年大會通告中第五項普通決議案。	317,866,800 (100%)	0 (0%)
6.	通過股東週年大會通告中第六項普通決議案。	313,872,800 (98.74%)	3,994,000 (1.26%)
7.	通過股東週年大會通告中第七項普通決議案。	313,872,800 (98.74%)	3,994,000 (1.26%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共數目為625,837,440股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。本公司的香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

董事會同時宣佈，呂明華博士SBS 太平紳士已於股東週年大會結束後退任董事會後不再擔任本公司獨立非執行董事及審核及薪酬委員會成員。

呂博士已確認彼與董事會並無任何分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對呂博士於一九九四年起之二十四年內，作為本公司獨立非執行董事作出之出色貢獻以及就多個重要方面提供之明智建議表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

承董事會命  
時捷集團有限公司  
主席兼董事總經理  
嚴玉麟

香港，二零一八年六月五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事嚴玉麟先生、黃瑞泉先生、嚴子杰先生及黃維泰先生及四名獨立非執行董事王得源先生、廖俊寧先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

\*僅供識別