

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED**

**廣南(集團)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

### 於2018年6月6日舉行之股東週年大會投票表決結果

廣南（集團）有限公司（「本公司」）於2018年6月6日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司之股東（「股東」）以投票表決方式表決載列於2018年4月20日的股東週年大會通告內提呈之全部決議案。於股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數（概約%）                 |                      |
|-------|--|-------------------------|----------------------|
|       |  | 贊成                      | 反對                   |
| 1.    | 接納及省覽截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 562,986,168<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 2.    | 宣佈派發截至2017年12月31日止年度之末期股息。                     | 562,986,168<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 3.    | (i) 重選譚云標先生為董事。                                | 554,628,168<br>(98.52%) | 8,358,000<br>(1.48%) |
|       | (ii) 重選 Gerard Joseph McMahon 先生為董事。           | 562,954,168<br>(99.99%) | 32,000<br>(0.01%)    |
|       | (iii) 重選黃友嘉博士為董事。                              | 554,628,168<br>(98.52%) | 8,358,000<br>(1.48%) |
|       | (iv) 授權董事會釐定董事酬金。                              | 562,986,168<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 4.    | 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。                            | 562,986,168<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |

|    |                          |                         |                       |
|----|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5. | 授予董事發行本公司股份之一般授權。        | 538,054,568<br>(95.57%) | 24,931,600<br>(4.43%) |
| 6. | 授予董事購回本公司股份之一般授權。        | 562,986,168<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 7. | 將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。 | 538,054,568<br>(95.57%) | 24,931,600<br>(4.43%) |

由於以上第1至7項之決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份為907,593,285股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
主席  
譚云標

香港，2018年6月6日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：三位執行董事（譚云標先生、何錦州先生及劉建民先生）、一位非執行董事（梁劍琴小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。