

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Burwill Holdings Limited**

**寶威控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

### 於二零一八年六月七日舉行之 股東週年大會投票結果

Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 之董事局 (「董事局」) 欣然宣佈，於本公司股東週年大會提呈的所有決議案 (除第2項決議案外)，已於二零一八年六月七日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 由本公司股東 (「股東」) 以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載於二零一八年四月二十七日股東週年大會通告內提呈大會及獲得附和的所有決議案，均以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為5,128,328,235股，相當於賦予持有人權利出席並於股東週年大會投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。並無任何股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條須在股東週年大會上放棄會上提呈之決議案投票，亦無任何股東在本公司二零一八年四月二十七日通函內表示有意投票反對在股東週年大會上提呈之決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人以進行投票。投票結果如下：

	普通決議案*	投票數目 (約佔投票總數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事局報告及獨立核數師報告。	2,147,409,070 股 (97.57%)	53,545,360 股 (2.43%)	2,200,954,430 股
2.	重選張軍女士為本公司執行董事。	850,587,402 股 (38.24%)	1,373,532,053 股 (61.76%)	2,224,119,455 股
3.	重選黃勝藍先生為本公司非執行董事。	2,196,954,430 股 (99.82%)	4,000,000 股 (0.18%)	2,200,954,430 股
4.	重選曾國華先生為本公司獨立非執行董事。	2,147,409,070 股 (97.57%)	53,545,360 股 (2.43%)	2,200,954,430 股

普通決議案*	投票數目 (約佔投票總數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
5. 重選張聖典先生為本公司獨立非執行董事。	2,147,409,070 股 (97.57%)	53,545,360 股 (2.43%)	2,200,954,430 股
6. 授權董事局釐定董事之酬金。	2,196,954,430 股 (99.82%)	4,000,000 股 (0.18%)	2,200,954,430 股
7. 重新聘任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,196,954,430 股 (99.82%)	4,000,000 股 (0.18%)	2,200,954,430 股
8. 釐定董事最高人數，並授權董事委任以所定最高人數為限的董事。	2,196,944,430 股 (99.82%)	4,010,000 股 (0.18%)	2,200,954,430 股
9. (A) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	2,196,954,430 股 (99.82%)	4,000,000 股 (0.18%)	2,200,954,430 股
(B) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	1,996,827,070 股 (90.73%)	204,127,360 股 (9.27%)	2,200,954,430 股
(C) 擴大根據第 9(B) 項決議案所載授予董事之一般授權，賦予權力可配發之股份數目上限可加上購回股份數目。	1,996,837,070 股 (90.73%)	204,117,360 股 (9.27%)	2,200,954,430 股
10. 批准並採納新購股權計劃；並終止現有購股權計劃。	1,996,835,070 股 (90.73%)	204,119,360 股 (9.27%)	2,200,954,430 股

\* 決議案全文已載於二零一八年四月二十七日股東週年大會通告內。

除第2項決議案未獲通過以外，鑒於多於50%投票贊成普通決議案，提呈之所有決議案已由股東以投票方式獲正式通過。有關重選張軍女士（「張女士」）之議案未獲股東於股東週年大會上通過，因此，張女士自股東週年大會結束後退任董事之職務。

承董事局命  
寶威控股有限公司  
郭偉霖  
董事

香港，二零一八年六月七日

股東週年大會結束後，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、郭偉霖先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、陳明輝先生、曾國華先生及張聖典先生，及非執行董事黃勝藍先生。