

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



品牌中国  
BRANDING CHINA

**BRANDING CHINA GROUP LIMITED**

**品牌中國集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0863)

於二零一八年六月二十日舉行之  
二零一七年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載全部決議案已於二零一八年六月二十日舉行之股東週年大會上正式通過。

茲提述品牌中國集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月十八日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零一八年五月十八日的通函（「該通函」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，全部決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	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財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194
2. 重聘委任香港立信德豪會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194
3. (a) 重選周瑞金先生為獨立非執行董事。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194
(b) 重選高振順先生為執行董事。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194
(c) 重選Lo Ken Bon先生為執行董事。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194
(d) 重選周承炎先生為獨立非執行董事。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194
(e) 重選謝其龍先生為獨立非執行董事。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194
(f) 授權董事會釐定董事薪酬。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194
4. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。	187,626,194 (100%)	0 (0%)	187,626,194

上述決議案之內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案之票數超過50%，故全部決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會擔任投票表決之監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為251,771,079股，每股面值為0.01港元，此乃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。
- (b) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (c) 任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票概不受任何限制，及概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票。
- (d) 概無人士於該通函中表示彼擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或就任何決議案投反對票。

承董事會命  
品牌中國集團有限公司  
**Lo Ken Bon**  
執行董事

香港，二零一八年六月二十日

於本公告日期，執行董事為Lo Ken Bon先生、高振順先生及方彬先生；及獨立非執行董事為周承炎先生、謝其龍先生及周瑞金先生。