

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，概不對因本公佈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。



**百信集團**  
PASHUN GROUP

**Pa Shun International Holdings Limited**  
**百信國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：574)

**於2018年6月28日舉行的股東週年大會投票表決結果、  
執行董事退任  
及  
企業管治委員會組成變動**

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告的決議案已於2018年6月28日舉行的股東週年大會上正式通過。

**執行董事退任及企業管治委員會組成變動**

董事會亦宣佈，周建先生於股東週年大會上退任執行董事及不再擔任企業管治委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

自2018年6月28日起，獨立非執行董事劉良忠先生獲委任為企業管治委員會成員。

茲提述百信國際控股有限公司（「本公司」）日期為2018年4月27日的通函，內容有關建議授出一般授權以發行股份及購回股份、重選董事及增加法定股本。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）的決議案已於2018年6月28日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,064,564,000股股份。概無股東於日期為2018年4月27日有關召開股東週年大會的通函中表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就此放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為1,064,564,000股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的100%。

決議案全文載於股東週年大會通告內。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會及獨立核數師之報告。	533,986,620 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選黃德盛先生為董事。	533,986,620 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選閔鋒先生為董事。	533,986,620 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	533,986,620 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事釐定本公司核數師薪酬。	533,986,620 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 授予董事發行授權以發行、配發及以其他方式處置不超過已發行股份數目20%的股份。	533,698,620 (99.95%)	288,000 (0.05%)
	(B) 授予董事購回授權以購回不超過已發行股份數目10%的股份。	533,986,620 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待通過第5(A)及5(B)項決議案後，將本公司根據第5(B)項決議案所購回的股份數目加入根據第5(A)項決議案授予董事的授權。	533,698,620 (99.95%)	288,000 (0.05%)
	(D) 透過增設額外未發行3,000,000,000股股份，將本公司之法定股本由2,000,000港元（分為2,000,000,000股股份）增加至5,000,000港元（分為5,000,000,000股股份）。	533,698,620 (99.95%)	288,000 (0.05%)

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成於股東週年大會上提呈的普通決議案，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

本公司核數師中正天恆會計師有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

## 執行董事退任及企業管治委員會組成變動

董事會亦宣佈，由於需要投入更多時間處理其他事務，周建先生（「周先生」）不會於股東週年大會上膺選連任並退任執行董事。周先生亦不再擔任董事會企業管治委員會（「企業管治委員會」）成員，自股東週年大會結束起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關彼退任之任何事項須提請股東注意。

董事會謹藉此機會感謝周先生在任期間作出的貢獻及服務。

自2018年6月28日起，獨立非執行董事劉良忠先生獲委任為企業管治委員會成員。

代表董事會  
百信國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳燕飛先生

香港，2018年6月28日

於本公佈日期，執行董事為陳燕飛先生及沈順先生；非執行董事為張雄峰先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及閔鋒先生。