

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

## **SHIS Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1647)

### **於二零一八年八月十五日舉行之 股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案於二零一八年八月十五日(星期三)舉行之股東週年大會上已按投票方式獲股東正式通過。

謹此提述 SHIS Limited (「**本公司**」) 日期為二零一八年七月十七日之股東週年大會(「**股東週年大會**」) 通函(「**通函**」) 及通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙應具有與通函所界定者相同之涵義。

#### **股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案於股東週年大會上已按投票方式獲股東正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 1,037,500,000 股股份，其為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相關決議案的股份總數。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會之決議案中擁有重大權益。概無股份如上市規則第 13.40 條所載賦予股東權利出席股東週年大會，惟須於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份規定股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示彼有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

各決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	總計
1	考慮及省覽本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
2.	(a) 重選姚勇杰先生為執行董事	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
	(b) 重選滕榮松先生為非執行董事	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
	(c) 重選蔡成海先生為非執行董事	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
	(d) 重選朱宗宇先生為獨立非執行董事	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
	(e) 重選張維寧博士為獨立非執行董事	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
	(f) 重選俞文卓先生為獨立非執行董事	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
3.	續聘 Deloitte & Touche LLP 為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
6.	擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權，方式為在其上加上回購之股份數目	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)
特別決議案		贊成	反對	總計
7.	批准建議更改公司名稱	770,035,030 (99.48%)	4,000,000 (0.52%)	774,035,030 (100%)

由於超過50%的票數贊成上述各第1項至第6項決議案，第1項至第6項決議案於股東週年大會上已按投票方式獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%的票數贊成上述第7項決議案，第7項決議案於股東週年大會上已按投票方式獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
**SHIS Limited**  
主席兼執行董事  
**姚勇杰**

香港，二零一八年八月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事姚勇杰先生；非執行董事滕榮松先生及蔡成海先生；以及獨立非執行董事朱宗宇先生、張維寧博士及俞文卓先生組成。