

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



沪港联合

## HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

### 滬港聯合控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

### (1) 於二零一八年八月十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 (2) 獨立非執行董事退任

滬港聯合控股有限公司(「本公司」)於二零一八年八月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就載於日期為二零一八年七月十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有決議案均以按股數投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為640,546,674，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

#### 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會按股數投票之點票過程由本公司之香港股份登記過戶分處，香港中央證券登記有限公司進行監票。決議案全文載於股東週年大會通告。所有決議案已獲股東批准，按股數投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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及董事會與核數師之報告書。	292,005,714 (99.999983%)	50 (0.000017%)
2.	宣佈派發截至二零一八年三月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股1.57港仙。	292,005,714 (99.999983%)	50 (0.000017%)
3.	(a) 重選陸佩然女士為董事。	291,767,714 (99.918478%)	238,050 (0.081522%)
	(b) 重選劉子超先生為董事。	292,005,714 (99.999983%)	50 (0.000017%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(c) 重選李引泉先生為董事。	292,005,714 (99.999983%)	50 (0.000017%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	292,005,714 (99.999983%)	50 (0.000017%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	292,005,714 (99.999983%)	50 (0.000017%)
5.	授予董事配發及發行本公司之額外股份之一般授權。	289,639,712 (99.189724%)	2,366,052 (0.810276%)
6.	授予董事回購本公司已發行股份之一般授權。	292,005,714 (99.999983%)	50 (0.000017%)
7.	擴大第5項決議案之一般授權，從而包括按第6項決議案回購之額外股份數目。	289,639,712 (99.189741%)	2,366,002 (0.810259%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

### 獨立非執行董事退任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，謝龍華先生(「謝先生」)於二零一八年八月十七日舉行之股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事以專注其私人事務。謝先生亦不再擔任本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，由股東週年大會結束時生效。

謝先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就謝先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會  
滙港聯合控股有限公司  
主席  
姚祖輝

香港，二零一八年八月十七日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生、陸佩然女士及劉子超先生（為執行董事）；譚競正先生、徐林寶先生、楊榮燊先生及李引泉先生（為獨立非執行董事）。