

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。

## YUK WING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

### 於二零一八年八月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於二零一八年八月二十二日舉行的股東週年大會獲正式通過。

茲提述煜榮集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七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」)。

#### 股東週年大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，股東週年大會已於二零一八年八月二十二日上午十一時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1樓舉行，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已於會上採納投票表決方式進行。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為該股東週年大會投票表決的監票人。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及批准截至二零一八年三月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	188,194,100 100.00%	0 0.00%
2. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	188,194,100 100.00%	0 0.00%
3. 重選何笑明先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	188,194,100 100.00%	0 0.00%
4. 重選陳達材先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	188,194,100 100.00%	0 0.00%
5. 重選廖天立先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	188,194,100 100.00%	0 0.00%
6. 重選劉量源先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	188,194,100 100.00%	0 0.00%
7. 重選林凱如女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	188,194,100 100.00%	0 0.00%
8. 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股，但數目不超過本公司已發行股份數目的20%。	188,194,100 100.00%	0 0.00%
9. 授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過本公司已發行股份數目的10%。	188,194,100 100.00%	0 0.00%

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
10. 透過加入根據第9項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份總數，擴大第8項決議案有關向董事授出發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。	188,194,100 100.00%	0 0.00%

上述決議案的內容僅為概要。全文載列於股東週年大會通告內。

由於各決議案獲得超過50%的贊成票，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會當日的已發行股份(「股份」)總數：380,000,000股每股0.10港元的股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，就股東週年大會上的決議案放棄投票。
- (b) 上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會惟須放棄於會上表決贊成任何決議案之股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數：380,000,000股。

承董事會命  
煜榮集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
何笑明

香港，二零一八年八月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事何笑明先生及陳達材先生；以及三名獨立非執行董事廖天立先生、劉量源先生及林凱如女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。