

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。



## NIMBLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 敏捷控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：186)

## 於二零一八年八月三十日舉行的 二零一八年股東週年大會的投票結果

### 投票結果

敏捷控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年八月三十日（星期四）舉行的二零一八年股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零一八年七月二十四日的股東週年大會通告以及日期為二零一八年七月二十四日的本公司通函（「通函」）內所載的所有獲提呈的普通決議案已按投票表決方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙具有通函界定的相同涵義。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會謹此宣佈股東週年大會上的投票表決結果。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	4,466,941,770 (99.97%)	1,196,000 (0.03%)	4,468,137,770 (100%)
2.	(a) (i) 重選譚炳照先生為執行董事。	4,668,137,770 (100%)	0 (0%)	4,468,137,770 (100%)
	(ii) 重選鄧向平先生為執行董事。	4,668,137,770 (100%)	0 (0%)	4,468,137,770 (100%)
	(iii) 重選林金鶯博士為獨立非執行董事。	4,668,137,770 (100%)	0 (0%)	4,468,137,770 (100%)
	(iv) 重選陸正華博士為獨立非執行董事。	4,668,137,770 (100%)	0 (0%)	4,468,137,770 (100%)
	(v) 重選葉恒青博士為獨立非執行董事。	4,668,137,770 (100%)	0 (0%)	4,468,137,770 (100%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	4,668,137,770 (100%)	0 (0%)	4,468,137,770 (100%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其薪酬。	4,668,137,770 (100%)	0 (0%)	4,468,137,770 (100%)
4.	向董事會授出一般授權以發行本公司新股份。	4,466,929,770 (99.97%)	1,208,000 (0.03%)	4,468,137,770 (100%)
5.	向董事會授出一般授權以購回本公司已發行股份。	4,668,137,770 (100%)	0 (0%)	4,468,137,770 (100%)

由於上述決議案均獲50%以上票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為5,492,232,889股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票之全部股份。各股東在股東週年大會上就任何獲提呈的決議案投票時不受任何限制。概無賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載限制股東不能就獲提呈的決議案投票贊成之股份，亦無股東按上市規則規定須於股東週年大會上就獲提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就該等決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
敏捷控股有限公司  
主席  
譚炳照

香港，二零一八年八月三十日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：譚炳照先生及鄧向平先生；以及三名獨立非執行董事：林金鶯博士、陸正華博士及葉恒青博士組成。