

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，概不對因本公告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。



同得仕（集團）有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00518)

於二零一八年八月三十一日舉行之
二零一八年股東週年大會之投票表決結果

同得仕（集團）有限公司（「本公司」）董事會茲宣佈本公司於二零一八年八月三十一日舉行之二零一八年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於股東週年大會通知內擬提呈會上之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬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獨立核數師報告書。	259,650,998 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張宗琪先生為董事。	196,234,998 (75.57%)	63,434,000 (24.43%)
	(b) 重選丘銘劍先生為董事。	196,234,998 (75.57%)	63,434,000 (24.43%)
	(c) 重選阮祺樂先生為董事。	259,668,998 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	196,236,998 (75.57%)	63,434,000 (24.43%)
4.	續聘D & PARTNERS CPA LIMITED為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	259,668,998 (99.99%)	2,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	採納新購股權計劃。	195,534,998 (75.30%)	64,134,000 (24.70%)
6.	授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	259,670,998 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	196,200,918 (75.56%)	63,470,080 (24.44%)
8.	加入本公司將回購的股份數目，以擴大授予董事發行、配發及處理額外股份的一般授權。	196,200,918 (75.56%)	63,470,080 (24.44%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為464,077,557股，亦即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的股份總數。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的決議案表決需受任何限制。

本公司之股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，獲委任為股東週年大會之點票監票員。

代表董事會
同得仕(集團)有限公司
主席
董孝文

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為董孝文先生、董偉文先生及董重文先生；以及獨立非執行董事為張宗琪先生、丘銘劍先生、張叔千先生及阮祺樂先生。