

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份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。



保華集團有限公司*
PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

於 2018 年 9 月 7 日舉行之
股東週年大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，所有於2018年9月7日舉行之股東週年大會上提呈之決議案以按股數投票方式獲正式通過。

股東週年大會投票表決結果

於保華集團有限公司（「本公司」）在2018年9月7日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求以按股數投票方式表決載於日期為2018年7月27日之股東週年大會通告（「該通告」）內之建議決議案。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東週年大會上擔任監票人，負責點票。

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案已獲本公司股東按股數投票方式正式通過，而各項決議案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.	省覽及接納截至2018年3月31日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書	2,882,138,665 (98.97%)	29,930,084 (1.03%)
2.	(A) (i) 重選劉高原先生為董事	2,878,136,607 (98.90%)	31,875,932 (1.10%)
	(ii) 重選陳樹堅先生為董事	2,879,824,728 (98.89%)	32,244,021 (1.11%)
	(iii) 重選梁松基先生為董事	2,882,138,665 (98.97%)	29,930,084 (1.03%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(B) 釐定董事酬金	2,882,138,665 (98.97%)	29,929,577 (1.03%)
3.	續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	2,908,065,389 (99.86%)	4,003,360 (0.14%)
4. [#]	(A) 無條件授予董事發行股份之權力	2,781,473,324 (95.52%)	130,595,425 (4.48%)
	(B) 無條件授予董事購回股份之權力	2,912,067,954 (99.99%)	795 (0.01%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之權力	2,781,473,324 (95.52%)	130,595,425 (4.48%)

由於上述每項決議案獲超過50%之票數贊成，故所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。

[#] 有關各項相關決議案之全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為5,519,580,572股股份，此乃給予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有於會上提呈之決議案之股份總數。概無股份給予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄表決於股東週年大會上提呈之決議案。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
陳佳驥

香港，2018年9月7日

於本公告日期，本公司董事如下：

劉高原先生 ： 主席兼總裁
蘇家樂先生 ： 執行董事
胡欣綺女士 ： 執行董事
陳樹堅先生 ： 獨立非執行董事
黃麗堅女士 ： 獨立非執行董事
梁松基先生 ： 獨立非執行董事