

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。



Synergy Group Holdings International Limited
滙能集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

於二零一八年九月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

滙能集團控股國際有限公司（「本公司」）於二零一八年九月十八日（星期二）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一八年七月三十一日的股東週年大會通告內之提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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的經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師的報告。	279,113,974 (100%)	0 (0%)
2.	重選黃文輝先生為本公司執行董事。	279,113,974 (100%)	0 (0%)
3.	重選黃子鑾博士為本公司獨立非執行董事。	279,113,974 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	279,113,974 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	279,113,974 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以回購本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。*	279,113,974 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。*	278,187,974 (99.67%)	926,000 (0.33%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入本公司回購股份的總數。*	278,187,974 (99.67%)	926,000 (0.33%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告

由於第1項至第8項決議案均得到大部份票數投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為550,000,000股普通股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案表決的股份總數。概無本公司股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄表決權，亦無股東於本公司日期為二零一八年七月三十一日之通函內表示其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決之意願。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
滙能集團控股國際有限公司
 主席、行政總裁及執行董事
黃文輝

香港，二零一八年九月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生及林忠澤先生；及本公司獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生及黃子墨博士。