

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Time Watch Investments Limited

時計寶投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

### 2018年11月22日舉行的股東週年大會的投票結果及董事之退任

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

董事會亦宣佈，侯慶海先生已於股東週年大會結束時退任本公司執行董事。

茲提述時計寶投資有限公司（「本公司」）日期為2018年10月19日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）將於股東週年大會上提呈的普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則，於2018年11月22日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案（「決議案」）已按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司全部已發行股本為2,079,946,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案表決的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行投票的監票人。

由於以下各項決議案均獲過半數票數贊成，因此所有該等決議案獲股東正式通過，投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目(%)		投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至2018年6月30日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	1,558,089,010 94.06%	98,466,000 5.94%	1,656,555,010
2.	宣派截至2018年6月30日止年度的末期股息。	1,558,089,010 94.06%	98,466,000 5.94%	1,656,555,010
3.	(a) 重選鄧光磊先生為執行董事。	1,557,923,010 94.05%	98,632,000 5.95%	1,656,555,010
	(b) 重選馬清楠先生為獨立非執行董事。	1,557,920,010 94.05%	98,635,000 5.95%	
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,524,289,010 92.02%	132,266,000 7.98%	1,656,555,010
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至2019年6月30日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	1,558,081,010 94.06%	98,474,000 5.94%	1,656,555,010
6.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。	1,462,134,010 88.26%	194,421,000 11.74%	1,656,555,010
7.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。	1,558,089,010 94.06%	98,466,000 5.94%	1,656,555,010

普通決議案		股份數目(%)		投票 股份總數
		贊成	反對	
8.	在通過第6項及第7項決議案的情況下，藉增加相當於本公司根據第7項決議案所獲授權購回的本公司股份數目，擴大根據第6項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般及無條件授權。	1,462,134,010 88.26%	194,421,000 11.74%	1,656,555,010

## 董事之退任

亦茲提述通函，內容有關（其中包括）侯慶海先生（「侯先生」）之退任。

董事會宣佈，由於侯先生擬更專注於其個人事務，故決定不會於股東週年大會上膺選連任。因此，侯先生已退任本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效。

侯先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何與彼退任有關之事宜須提呈股東垂注。董事會謹此就侯先生於任職董事會期間對董事會及本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
時計寶投資有限公司  
主席兼執行董事  
董觀明

香港，2018年11月22日

於本公佈日期，執行董事為董觀明先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；及獨立非執行董事為馬清楠先生、王泳強先生及蔡浩仁先生。