

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份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。



金粵控股有限公司

Rich Goldman Holdings Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

於二零一八年十一月三十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月三十日舉行之本公司股東週年大會上，
載於通告內之全部決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述金粵控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月二十九日之通函(「該
通函」)，當中隨附本公司於二零一八年十一月三十日舉行股東週年大會(「股東週
年大會」)之通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相
同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月三十日舉行之本公司股東週年大會上，載
於日期為二零一八年十月二十九日之股東週年大會通告(「通告」)內之全部決議案
以投票表決方式獲正式通過。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公
司於股東週年大會上擔任監票人。

有關於股東週年大會上之全部決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年六月三十日止年 度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董 事(「董事」)會與本公司獨立核數師報告書	374,300,004 (99.5352%)	1,748,000 (0.4648%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選蘇慧妍女士為執行董事	376,383,004 (99.9692%)	116,000 (0.0308%)
	(b) 重選Nicholas. J. Niglio先生為非執行董事	376,383,004 (99.9692%)	116,000 (0.0308%)
	(c) 重選張一虹先生為獨立非執行董事	374,271,004 (99.4082%)	2,228,000 (0.5918%)
	(d) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事	374,271,004 (99.4082%)	2,228,000 (0.5918%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事會酬金	376,416,004 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
4.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	376,497,004 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司股份(「股份」)	374,385,004 (99.4385%)	2,114,000 (0.5615%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份	376,416,004 (99.9995%)	2,000 (0.0005%)
7.	透過加入本公司所購回的股份總數目擴大董事配發、發行及處置額外股份之一般授權	374,304,004 (99.4170%)	2,195,000 (0.5830%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份為692,436,675股，此乃賦予持有人權利出席並投票贊成或反對所有決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會就提呈之任何決議案進行投票時概無限制，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於大會上投票反對提呈之決議案。

承董事會命
金粵控股有限公司
執行董事
連銓洲

香港，二零一八年十一月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃旭達先生、連銓洲先生及蘇慧妍女士；非執行董事Nicholas J. Niglio先生；及獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴小姐組成。