

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 威鉞國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1002)

### 股東週年大會投票結果

謹此提述威鉞國際集團有限公司(「本公司」)於二零一八年十一月十三日刊發之通函(「通函」)。本公佈所採納之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一八年十二月十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於通函之股東週年大會通告所建議之普通決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，進行點票工作。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。有關各決議案之投票結果如下：

	決議案	贊成 股份數目 (百分比)	反對 股份數目 (百分比)
1.	省覽及批准截至二零一八年七月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告	1,249,732,807 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選顏秀貞女士為董事	1,194,396,926 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選馬成偉先生為董事	1,194,396,926 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選陳薪州先生為董事	1,249,732,807 (100.00%)	0 (0.00%)

2(d).	授權董事會釐定董事酬金	1,249,732,807 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金	1,249,732,807 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授出發行授權	1,224,732,807 (98.00%)	25,000,000 (2.00%)
5.	授出購回授權	1,249,732,807 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授出擴大授權	1,249,732,807 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	更新現有計劃限額	1,224,732,807 (98.00%)	25,000,000 (2.00%)

附注： 投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會當日，共有2,307,513,363股已發行股份，該等股份賦予持有人出席並於會上就決議案投票；及並無任何股份賦予股份持有人出席股東週年大會並僅可於會上就決議案投反對票。概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須就決議案放棄投贊成票。概無股東於股東週年大會上就任何決議案須根據上市規則規定放棄投票。概無股東於通函中表示擬投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄投票。

承董事會命  
威誠國際集團有限公司  
主席  
馬金龍

中華人民共和國珠海  
二零一八年十二月十三日

於本公佈日期，所有董事名單如下：

**執行董事：**

馬金龍先生  
顏森炎先生  
顏秀貞女士  
張沛雨先生  
馬成偉先生

**獨立非執行董事：**

張代彪先生  
陳薪州先生  
傅小楠女士

**非執行董事：**

顏重城先生