

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。



BGMC International Limited

璋利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1693)

**於二零一九年三月二十五日舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果**

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一九年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

璋利國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零一九年一月十五日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行之股東週年大會(「二零一九年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股每股0.01港元之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於二零一九年股東週年大會當日，總共有1,800,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一九年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席二零一九年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條所載在二零一九年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一九年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一九年一月十五日的通函(「通函」)中指明其擬於二零一九年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，已獲委任並擔任二零一九年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一九年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司於截至二零一八年九月三十日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及獨立核數師報告。	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選Ir. Azham Malik bin Mohd Hashim為執行董事；	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳美美女士為獨立非執行董事；及	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳旭陽先生為獨立非執行董事。	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事於截至二零一九年九月三十日止年度之薪酬。	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)
4.	續聘Deloitte PLT為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總20%之額外股份。*	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。*	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)
7.	透過加入根據第6項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的股份數目，擴大第5項決議案有關向董事授出配發、發行及處理額外股份的一般及無條件授權。*	1,350,034,500 (100%)	0 (0%)

* 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零一九年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表
璋利國際控股有限公司
主席兼執行董事
丹斯里拿督斯里吳明璋

香港，二零一九年三月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事丹斯里拿督斯里吳明璋(主席)、拿督 Mohd Arifin bin Mohd Arif (副主席)、拿督鄭國利(行政總裁)及 Ir. Azham Malik bin Mohd Hashim；以及獨立非執行董事丹斯里拿督斯里江作漢、陳美美及吳旭陽。