

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之任何損失承擔任何責任。



LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利福國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1212)

股東週年大會投票表決結果

利福國際集團有限公司（「本公司」）於二零一九年四月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告 | 1,366,884,217 (100%) | 0 (0%) |
| 2 | 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息 | 1,368,091,217 (100%) | 0 (0%) |
| 3 | (a) 重選劉今蟾小姐為董事 | 1,360,288,088 (99.4296%) | 7,803,129 (0.5704%) |
| | (b) 重選林兆麟先生為董事 | 1,301,330,148 (95.1201%) | 66,761,069 (4.8799%) |
| | (c) 重選許照中先生為董事 | 1,240,165,897 (90.6494%) | 127,925,320 (9.3506%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事酬金 | 1,301,841,717 (99.9988%) | 16,000 (0.0012%) |

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4 | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 1,365,297,217 (99.7958%) | 2,794,000 (0.2042%) |
| 5A | 授予董事一般授權以購回本公司股份 | 1,367,450,717 (99.9586%) | 566,000 (0.0414%) |
| 5B | 授予董事一般授權以配發及發行本公司新股份 | 1,168,655,250 (85.4270%) | 199,361,467 (14.5730%) |
| 5C | 加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權 | 1,172,133,159 (85.6765%) | 195,958,058 (14.3235%) |
| 由於超過 50%之票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。 | | | |
| 特別決議案 | | 投票票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 6 | 批准及採納本公司經修訂及重列的組織章程細則 | 1,317,754,364 (96.3365%) | 50,112,352 (3.6635%) |
| 由於超過 75%之票數投票贊成上述決議案，故該項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。 | | | |

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,501,916,000股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就各項決議案進行投票時不受任何限制。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命
利福國際集團有限公司
公司秘書
潘福全

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括劉今晨先生及劉今蟾小姐（為執行董事）；劉鑾鴻先生、杜惠愷先生及劉玉慧女士（為非執行董事）；以及林兆麟先生、石禮謙議員、許照中先生及葉毓強先生（為獨立非執行董事）。