

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。



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

**於2019年5月17日舉行的股東週年大會投票表決結果
及
派付末期股息**

投票表決結果

謹此提述中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月10日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2019年5月17日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於該股東週年大會通告的所有提呈決議案，進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為400,000,000股每股面值0.00005美元的股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案之股份總數。任何股東就任何決議案進行投票時並無受到限制。概無股東須根據上市規則規定就任何於股東週年大會提呈的決議案放棄投票。並無任何股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須在股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票贊成。概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，在會上負責點票工作。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
2.	授權派發截至2018年12月31日止年度末期股息每股股份人民幣0.0075元。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
3(a).	重選張愛英女士為執行董事。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
3(b).	重選劉翊先生為執行董事。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
3(c).	重選王梓臣先生為獨立非執行董事。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
3(d).	重選廖開強先生為獨立非執行董事。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
6.	向董事授出可於聯交所購回不超過已發行股份總數10%的股份的股份購回授權。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
7.	向董事授出發行、配發或買賣不超過已發行股份總數20%的股份的發行授權。	225,886,000 (100%)	無 (0%)
8.	透過將本公司根據股份購回授權購回的股份數目加入發行授權，擴大發行授權。	225,886,000 (100%)	無 (0%)

[#] 決議案全文載於該股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成以上第1至第8項各項決議案，所有上述決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

派付末期股息

派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.0075元的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過及批准。末期股息以港元派付，將按中國人民銀行於2019年5月10日至2019年5月17日期間所公佈的人民幣兌港元的中間匯率平均值(人民幣1元兌1.147452港元)由人民幣換算為港元。因此，應付末期股息金額將為每股股份0.009港元。末期股息派付予於2019年5月27日名列本公司股東名冊的股東並將於2019年6月21日(星期五)或前後派付。

承董事會命
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵

中國北京，2019年5月17日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事李向利先生、張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生；非執行董事王綱先生；以及獨立非執行董事王梓臣先生、趙虹先生及廖開強先生。