

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

於二零一九年五月二十三日舉行之 股東週年大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述鵬程亞洲有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年四月十七日有關(其中包括)重選退任董事以及發行股份及購回股份的一般授權之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除本公布另有界定者外，本公布所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之全部普通決議案(「普通決議案」)均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於獲超過50%之票數表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，普通決議案均獲股東以投票方式正式通過。

各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司及其附屬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、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	700,020,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選下列本公司退任董事：		
	2.1 Winerthan Chiu先生為本公司執行董事；及	700,020,000 (100%)	0 (0%)
	2.2 溫子勳先生為本公司獨立非執行董事。	700,020,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	700,020,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	700,020,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理額外股份。*	700,020,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般及無條件授權，以購回股份。*	700,020,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事之一般授權發行新股份，方法為加入所購回的股份數目。*	700,020,000 (100%)	0 (0%)

* 第5(A)、5(B)及5(C)項普通決議案全文載於股東週年大會之通告內。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,060,000,000股，乃賦予股東權利出席大會並表決贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但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條所載須放棄表決贊成普通決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄表決權。各股東於股東週年大會就任何普通決議案表決時不受任何限制。

承董事會命
鵬程亞洲有限公司
主席
曾力

香港，二零一九年五月二十三日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事曾力先生、*Winerthan Chiu*先生及陳嘉麟先生；以及獨立非執行董事溫子勳先生、徐志剛先生及楊紉桐女士。