

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，概不對因本公佈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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

於2019年5月24日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會宣佈，於股東周年大會上，載於股東周年大會通告所提呈第1、2、3(a)、3(b)、3(c)、4、5、7及8項決議案於股東周年大會上已獲股東以投票表決方式正式通過。

第6項提呈決議案並未於股東周年大會上獲股東通過。

佐丹奴國際有限公司（「本公司」）於2019年5月24日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於日期為2019年4月18日之通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）所提呈第1、2、3(a)、3(b)、3(c)、4、5、7及8項之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,578,500,518股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東周年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於通函內表明彼等擬於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已獲委任於股東周年大會就點票事宜擔任監票員。

於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	334,306,731 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息為每股16.5港仙。	336,774,731 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選羅學文先生為執行董事。	328,788,987 (97.70%)	7,749,744 (2.30%)
	(b) 重選畢滌凡博士為獨立非執行董事。	290,676,679 (86.31%)	46,098,052 (13.69%)
	(c) 重選Alison Elizabeth LLOYD博士為獨立非執行董事。	335,380,731 (99.59%)	1,394,000 (0.41%)
4.	授權董事會釐定董事薪金。	331,328,731 (98.47%)	5,136,000 (1.53%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪金。	334,306,731 (99.27%)	2,468,000 (0.73%)
6.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權。*	110,523,527 (32.82%)	226,251,204 (67.18%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	336,464,731 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准及採納本公司之新公司細則。*	298,859,552 (88.74%)	37,915,179 (11.26%)

* 決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於第 1、2、3(a)、3(b)、3(c)、4、5 及 7 項決議案均獲超過 50%票數表決贊成，因此該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第 8 項決議案獲超過 75%票數表決贊成，因此該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於第 6 項決議案少於 50%票數表決贊成，因此該決議案並未於股東周年大會上獲通過。

承董事會命
主席兼行政總裁
劉國權

香港，2019 年 5 月 24 日

於本公佈日期，董事會包括3位執行董事為劉國權博士(主席兼行政總裁)、陳嘉緯博士及羅學文先生；2位非執行董事為鄭志剛博士及陳世昌先生；以及4位獨立非執行董事為畢滌凡博士、鄺其志先生、黃旭教授及Alison Elizabeth LLOYD博士。