

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，並表明概不就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。



**YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED**

**恩達集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1480)

**於二零一九年五月二十四日(星期五)舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

**於二零一九年五月二十四日(星期五)舉行之股東週年大會投票表決結果**

於二零一九年五月二十四日(星期五)舉行之恩達集團控股有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司董事會主席要求就日期為二零一九年四月二十四日之股東週年大會通告所載全部決議案進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為240,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可於會上放棄表決贊成決議案之股份總數為零。概無股東須於股東週年大會上放棄表決。出席股東週年大會並有權投票之股東或其受委代表所持股份總數為180,026,000股，相當於本公告日期之已發行公司股份總數約75.01%。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之點票監票人。所有普通決議案已獲正式通過，詳細投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准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與董事會報告及獨立核數師報告。	180,026,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派及支付予本公司股東截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司股份6.0港仙。	180,026,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	(a) 重選陳勇女士為本公司執行董事。	180,024,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(b) 重選陳恩永先生為本公司執行董事。	180,024,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(c) 重選邱榮耀先生為本公司獨立非執行董事。	180,024,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(d) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	180,024,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	180,026,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外普通股。	180,024,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	180,026,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之概約百分比	
		贊成	反對
7	透過加入根據第6項決議案購回股份之一般及無條件授權所購回之本公司股份數目，擴大根據第5項決議案授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權。	180,026,000 (100.00%)	0 (0.00%)

承董事會命  
恩達集團控股有限公司  
主席  
陳榮賢

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳榮賢先生、陳勇女士及陳恩永先生；非執行董事為陳恩光先生；及獨立非執行董事為鍾玉明先生、劉順銓先生及邱榮耀先生。