

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。

SKY LIGHT HOLDINGS LIMITED

天彩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3882)

於 2019 年 5 月 24 日舉行之股東週年大會投票表決結果

及

董事的退任

茲提述天彩控股有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 4 月 23 日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司日期為 2019 年 4 月 23 日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載所有提呈的決議案已獲股東於 2019 年 5 月 24 日舉行的股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至 2018 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	658,351,857 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(a).	重選鄧榮芳先生為本公司執行董事。	658,351,857 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(b).	重選盧勇斌先生為本公司執行董事。	658,351,857 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(c).	授權董事會釐定各董事酬金。	658,351,857 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	658,351,857 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	批准透過增設額外 1,000,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份，將本公司法定股本由 10,000,000 港元增加至 20,000,000 港元。	658,351,857 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	給予董事一般授權，以回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數 10% 的本公司股份。	658,349,857 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)
6.	給予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。	658,349,857 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)
7.	擴大根據第 6 項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司根據第 5 項普通決議案回購的股份總數。	658,349,857 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)

附註：

- (a) 由於第 1 至 7 項決議案均獲大多數票贊成，故全部決議案均獲正式通過為普通決議案
- (b) 於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為 952,739,455 股股份。
- (c) 賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的股份總數為 952,739,455 股。
- (d) 概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但按上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明擬於股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人，負責股東週年大會的點票事宜。

董事的退任

誠如本公司之通函及於 2019 年 4 月 3 日刊發的公告所述，黃岳永先生因其決定投入更多時間用於個人事務故此不會膺選連任。因此，黃先生於股東週年大會結束時，退任董事。

董事會對黃先生退任董事一事並無意見分歧，亦無任何事項需知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此對黃先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
主席
鄧榮芳

香港，2019 年 5 月 24 日

於本公告日期，執行董事為鄧榮芳先生、盧勇斌先生；非執行董事為吳勇謀先生和鄧錦繡女士；獨立非執行董事為陳祖明先生、張華強博士和謝日康先生。