

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。



**CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED**

**中國賽特集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

**於2019年5月24日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2019年5月24日舉行之股東週年大會上，所有載於該通函之股東週年大會通告內於股東週年大會上提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)中國賽特集團有限公司(「本公司」)日期為2019年4月23日之通函(「該通函」)；及(ii)本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**於股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2019年5月24日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內於股東週年大會上提呈的決議案(「建議決議案」)已以投票表決方式正式通過。

本公司的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投票表決之監票員。有關於股東週年大會上通過的建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2018年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	1,364,638,000 (99.16%)	11,628,000 (0.84%)
2(a).	重選蔣建強先生為本公司執行董事。	1,364,638,000 (99.16%)	11,628,000 (0.84%)
2(b).	重選邵小強先生為本公司執行董事。	1,364,638,000 (99.16%)	11,628,000 (0.84%)
2(c).	重選吳忠賢先生為本公司獨立非執行董事。	1,364,638,000 (99.16%)	11,628,000 (0.84%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,364,638,000 (99.16%)	11,628,000 (0.84%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,364,638,000 (99.16%)	11,628,000 (0.84%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,364,638,000 (99.16%)	11,628,000 (0.84%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,360,320,000 (98.84%)	15,946,000 (1.16%)
7.	擴大授予董事以發行、配發及處置本公司的額外股份的一般授權，數額為本公司回購股份的總數。	1,360,320,000 (98.84%)	15,946,000 (1.16%)

附註：建議決議案之全文請參閱日期為2019年4月23日之股東週年大會通告。

由於各項建議決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此第1項至第7項決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,590,747,935股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對任何建議決議案的股份總數。概無股東須就建議決議案放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對任何建議決議案。

承董事會命  
中國賽特集團有限公司  
主席  
蔣建強

香港，2019年5月24日

於本公告日期，本公司執行董事為蔣建強先生、邵小強先生及徐芳華先生；而獨立非執行董事為徐家明先生、陸志成先生及吳忠賢先生。