

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分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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

**於二零一九年股東週年大會上提呈的決議案的
投票結果**

聯泰控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一九年五月二十四日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東採用大會主席要求的投票表決方式，正式通過日期為二零一九年四月十六日的股東週年大會通告載列的所有提呈決議案。投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核合併賬目以及董事局及核數師報告。	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息。	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
3.	重選陳祖龍先生為本公司執行董事。	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
4.	重選莫小雲女士為本公司執行董事。	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
5.	重選王京博士為本公司獨立非執行董事。	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
6.	授權本公司董事局釐定董事酬金。	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。(附註)	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
9.	授予本公司董事一般授權以購買不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股本中股份。(附註)	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
10.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。(附註)	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述全部決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。					
特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比
11.	批准修訂本公司組織章程細則。(附註)	730,463,951	98.8031	8,849,000	1.1969
由於超過75%票數贊成決議案，故決議案已以本公司特別決議案方式正式通過。					

* 上述百分比湊整至小數點後最接近的四位數字。

附註： 上述第8至11項決議案全文載於日期為二零一九年四月十六日的股東週年大會通告。

於本公司股東週年大會日期二零一九年五月二十四日，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有提呈的決議案的本公司已發行股份總數為1,034,112,666股，即本公司全部已發行股本。

按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，概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄表決贊成所提呈的決議案；且概無本公司股東或彼等的聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄表決權。概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月十六日的通函內表明有意於股東週年大會上表決反對所提呈的決議案或就該等決議案放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行表決獲委任為監票人。

派發股息

於二零一九年三月二十八日，本公司董事局（「董事局」）議決建議派付二零一八年末期股息每股3.24港仙予在二零一九年六月六日名列本公司股東名冊的股東，惟須於股東週年大會上獲本公司股東批准。由於派發末期股息一事已於股東週年大會上獲批准，故股息將於二零一九年七月五日派發予本公司股東。

承董事局命
公司秘書
趙子祥

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事局包括執行董事沈耀慶先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、瞿智鳴先生及莫小雲女士；非執行董事黃杰先生；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、施能翼先生及王京博士。