

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，概不就因本公告全部或任何部份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。

## HINGTEX HOLDINGS LIMITED

### 興紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1968)

#### 於二零一九年五月二十八日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十八日舉行之股東周年大會上提呈之所有決議案已作為普通決議案獲股東透過投票方式正式通過。

茲提述興紡控股有限公司(「本公司」)日期皆為二零一九年四月二十五日之通函(「通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 於二零一九年五月二十八日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東已於股東周年大會上，以投票表決方式正式通過股東周年大會通告所載的所有決議案。於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會報告書以及本公司核數師報告書	480,592,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准向於二零一九年六月四日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度於本公司已發行股本中每股普通股2港仙的末期股息	480,592,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選董信康先生為本公司執行董事	480,592,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選董卓明先生為本公司執行董事	480,592,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事酬金	480,592,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤●關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	480,592,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份	480,004,000 (99.88%)	588,000 (0.12%)
7.	向本公司董事授出一般授權，以回購本公司股份	480,592,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	將根據第7項決議案回購之本公司已發行股份面值總額加至根據第6項決議案向本公司董事授出之一般授權可予配發及發行的本公司股本面值總額內	480,012,000 (99.88%)	580,000 (0.12%)

由於大部分票數均贊成各項決議案，故全部決議案均已作為本公司之普通決議案獲正式通過。

於股東周年大會當日，本公司已發行之股本為640,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之總股數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會而僅可投票反對決議案。

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股東周年大會點票的監察員。

承董事會命  
興紡控股有限公司  
主席兼執行董事  
董信康

香港，二零一九年五月二十八日

於本公告日期，主席兼執行董事為董信康先生；執行董事為董韋霆先生及董卓明先生；及獨立非執行董事為曾令鏢先生、張之傑先生及梁宏正先生，太平紳士。