

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1538)

於2019年5月29日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述中奧到家集團有限公司(「本公司」)日期均為2019年4月26日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司之通函(「通函」)。

本公司於2019年5月29日舉行股東週年大會。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2018年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	490,576,635 (99.99999%)	50 (0.00001%)
2.	考慮並宣派全數自本公司股份溢價賬派付截至2018年12月31日止年度之末期股息每股2.5港仙。	490,576,633 (99.999989%)	52 (0.000011%)
3.	重選龍為民先生為執行董事。	490,576,628 (99.999988%)	57 (0.000012%)
4.	重選衛哲先生為非執行董事。	490,576,631 (99.999989%)	54 (0.000011%)
5.	重選吳綺敏女士為非執行董事。	490,576,629 (99.999989%)	56 (0.000011%)
6.	重選張維倫先生為獨立非執行董事。	490,576,635 (99.99999%)	50 (0.00001%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	490,574,635 (99.999582%)	2,050 (0.000418%)
8.	重新委任安永會計師事務所為獨立外聘核數師，任職至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	490,576,635 (99.99999%)	50 (0.00001%)
9.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份20%之未發行股份。	490,576,635 (99.99999%)	50 (0.00001%)
10.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份10%之股份。	490,576,635 (99.99999%)	50 (0.00001%)
11.	藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	490,576,635 (99.99999%)	50 (0.00001%)

附註：

- (a) 由於第1至11項決議案均獲大多數票贊成，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為817,622,000股股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數為817,622,000股股份。
- (d) 概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須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條所載之規定，於會上就普通決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無任何人士於通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作之監票人。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
公司秘書
余浩銘

香港，2019年5月29日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事為衛哲先生、吳綺敏女士及鄭東先生；及獨立非執行董事為張維倫先生、陳偉璋先生、陳家良先生及黃安心先生。