

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之內容概不負責，  
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  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 股東週年大會按股數投票表決結果

盛源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二  
零一九年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年  
四月二十六日之股東週年大會通告及日期為二零一九年五月十日之股東週年大會補  
充通告所載所有提呈之決議案(「決議案」)已由本公司股東(「股東」)以按股數投票  
表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)之總數目為3,819,705,413股，相  
等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。  
概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市  
規則(「上市規則」)第13.40條所載規定放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於  
股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任並已擔任股東週年大會  
點票監票人。股東週年大會按股數投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (所投票數佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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、董事會報告書及核數師報告	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
2.	(a) 重選邱斌先生為董事	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
	(b) 重選鄭潔心女士為董事	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
	(c) 重選牟昊先生為董事	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
	(d) 重選方芳女士為董事	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
	(e) 重選馮子華先生為董事	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
4.	(1) 向董事授出一般授權以配發、發行及處理股份	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
	(2) 向董事授出一般授權以購回股份	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
	(3) 將本公司根據上文第4(2)項決議案授出之權力所購回股份總面值加入根據上文第4(1)項決議案向董事授出以配發、發行及處理股份之一般授權	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
5.	(a) 重選周全先生為董事，並授權董事會釐定其酬金	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%
	(b) 重選趙允先生為董事，並授權董事會釐定其酬金	430,688,460 股股份 100%	0 股股份 0%

承董事會命  
**盛源控股有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**邱斌**

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邱斌先生、鄭潔心女士及周全先生；非執行董事牟昊先生及趙允先生；以及獨立非執行董事方芳女士、馮子華先生、宦國蒼博士及羅嘉偉先生。