

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。



SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED

先機企業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0176)

於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及董事退任

謹此提述先機企業集團有限公司(「本公司」)於二零一九年四月二十六日刊發之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)股東週年大會通告(「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。

股東週年大會之結果

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，已根據上市規則之規定，就該通告所載之所有提呈決議案進行投票，所有決議案均以投票方式正式獲得通過。

於股東週年大會當日，股東有權出席股東週年大會，並於會上就決議案表決之本公司已發行股份總數為 2,032,571,385 股，且並無任何有權出席股東週年大會之股東，根據上市規則第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決。亦無股東於該通函內表示其擬於股東週年大會上就提呈的任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責進行點票工作事宜。投票表決結果示列如下：

決議案		已投票數及佔總已投票數之概約百分比		總已投票數
		贊成	反對	
1	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及核數師報告。	1,152,785,823 (100.00)	0 (0.00%)	1,152,785,823
2(i)	授權董事會釐定所有董事酬金。	1,152,785,823 (100.00)	0 (0.00%)	1,152,785,823
2(ii)(a)	重選李志成先生為執行董事。	1,152,785,823 (100.00)	0 (0.00%)	1,152,785,823
2(ii)(b)	重選梁萬民先生為獨立非執行董事。	1,152,785,823 (100.00)	0 (0.00%)	1,152,785,823
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及授權董事會釐定其酬金。	1,152,785,823 (100.00)	0 (0.00%)	1,152,785,823
4	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數 20% 之額外股份。	1,152,785,723 (99.99)	100 (0.01%)	1,152,785,823
5	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10% 之股份。	1,152,785,823 (100.00)	0 (0.00%)	1,152,785,823
6	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	1,152,785,723 (99.99)	100 (0.01%)	1,152,785,823

董事退任

謹此提述本公司於二零一九年四月十七日刊發之公告，趙思瑋先生已於股東週年大會結束時退任公司獨立非執行董事，及同時不再為本公司審核及風險委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會各自之成員。

承董事會命
先機企業集團有限公司
主席
楊素麗

香港，二零一九年五月三十日

於本公佈日期，執行董事為楊素麗女士及李志成先生；及獨立非執行董事為胡競英女士、周偉良先生及梁萬民先生。