

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**EGL Holdings Company Limited**  
**東瀛遊控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6882)

**於2019年5月31日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

東瀛遊控股有限公司（「本公司」）於2019年5月31日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於2019年4月29日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所提呈的決議案均按股數投票方式進行表決並獲股東通過。

該等決議案的全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案的投票結果如下：

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告。	375,024,000 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣派截至2018年12月31日止年度本公司末期股息每股4港仙。	375,024,000 (100%)	0 (0%)

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
3(a)(i).	重選袁文英先生為本公司執行董事。	375,024,000 (100%)	0 (0%)
3(a)(ii).	重選禰國全先生為本公司執行董事。	375,024,000 (100%)	0 (0%)
3(a)(iii).	重選鄧冠雄先生為本公司獨立非執行董事。	375,024,000 (100%)	0 (0%)
3(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	375,024,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	375,024,000 (100%)	0 (0%)
5(a).	如股東週年大會通告第5(a)項決議案所述，授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	375,024,000 (100%)	0 (0%)
5(b).	如股東週年大會通告第5(b)項決議案所述，授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	375,024,000 (100%)	0 (0%)
5(c).	如股東週年大會通告第5(c)項決議案所述，根據第5(a)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據上文第5(b)項普通決議案所購回的股份數目。	375,024,000 (100%)	0 (0%)

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案獲通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為502,450,000股，此為賦予其持有人有權出席股東週年大會，並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。
2. 概無有權出席股東週年大會的本公司股份持有人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，須放棄在股東週年大會上就決議案表決贊成。
3. 概無本公司之股東在股東週年大會上須根據上市規則規定就任何決議案放棄表決權。
4. 概無本公司之股東於本公司日期為2019年4月29日之通函內，表示有意於股東週年大會表決反對任何決議案或於會上就決議案放棄表決。
5. 本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

代表董事會  
東瀛遊控股有限公司  
主席兼執行董事  
袁文英

香港，2019年5月31日

於本公告日期，董事會包括4名執行董事，分別為袁文英先生（主席）、禰國全先生、梁成釗先生及李寶芬女士，以及3名獨立非執行董事，分別為陳儉輝先生、鄧冠雄先生及黃麗明女士。