

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



**Dafy Holdings Limited**

**達飛控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

## 二零一九年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票結果

### 股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果

達飛控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔告士打道200號新銀集團中心21樓2101室舉行，且載於二零一九年四月二十六日股東週年大會通告之所提呈決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行1,232,000,000股股份(「股份」)。概無本公司的股東(「股東」)須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可投票反對會上所提呈的決議案。

概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼等欲於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

因此，賦予持有人權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,232,000,000股。合共持有924,000,000股附帶投票權股份的股東及授權代表已於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
2A.	重選高雲紅先生為執行董事。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
2B.	重選魯欣先生為執行董事。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
2C.	重選馮雪蓮女士為執行董事。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
2D.	重選陳玉生先生為獨立非執行董事。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	考慮重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其截至二零一九年十二月三十一日止年度之酬金。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期已發行股份數目20%之未發行股份。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期已發行股份數目10%之股份。	924,000,000 (100%)	0 (0%)
7.	透過加上本公司所購回股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理未發行股份之一般授權。	924,000,000 (100%)	0 (0%)

由於出席大會股東及授權代表所持有效投票權總數超過50%投票贊成決議案，因此所提呈決議案已以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據上市規則的規定，本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

承董事會命  
達飛控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
高雲紅

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為高雲紅先生、魯欣先生、馮雪蓮女士及吳建韶先生；以及獨立非執行董事為陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生。

本公告載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致其所載任何陳述或本公告產生誤導成分。