

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED

綠領控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

週年股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於該通告所載之全部決議案已於二零一九年五月三十一日星期五舉行之週年股東大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述綠領控股集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年四月三十日有關本公司於二零一九年五月三十一日星期五舉行之週年股東大會（「週年股東大會」）之通函（「該通函」）及週年股東大會通告（「該通告」）。除文義另有界定者外，所用詞彙與所界定者具有該通函所賦予之相同涵義。

週年股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於該通告所載之全部決議案（「決議案」）已於週年股東大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於週年股東大會當日，有賦予股東權利出席週年股東大會並可於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之已發行股份總數 8,773,232,014 股。根據上市規則第 13.40 條，並無股份賦予其持有人權利出席及僅可投票反對任何提呈之決議案，亦無股東須根據上市規則於週年股東大會上放棄就任何所提呈之決議案投票。謹請注意概無任何人士於通函內表示有意於週年股東大會上投票反對或放棄任何所提呈之決議案。

本公司之香港股份登記及過戶處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為監票人，負責在週年股東大會上進行點票。

各週年股東大會之投票結果如下：

普通決議案 ^{附註 1}		票數 (約%) ^{附註 2}	
		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本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選謝南洋先生為執行董事；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選鄒承健先生為非執行董事；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選梁寶榮先生 <i>GBS, JP</i> 為獨立非執行董事；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選周春生先生為獨立非執行董事；及	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國富浩華（香港）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；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回股份；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將購回股份之面值加入以擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權；	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准更新購股權計劃授權限額。	1,855,920,080 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 所有決議案之全文已刊印於該通告上；及
2. 所有百分比為小數點後兩位。

由於超過一半票數投票贊成上述各項決議案，所有決議案正式獲股東於週年股東大會通過為普通決議案。

承董事會命
綠領控股集團有限公司
主席
張三貨先生

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為張三貨先生及謝南洋先生，非執行董事為鄒承健先生，以及獨立非執行董事為梁燕輝女士、梁寶榮先生 *GBS, JP* 及周春生先生。