

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

於 2019 年 6 月 3 日舉行之 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，所有本公司股東週年大會通告的建議決議案，已獲股東於 2019 年 6 月 4 日之股東週年大會上以按股數投票的方式正式通過。

雙樺控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 2019 年 4 月 30 日公佈的本公司股東週年大會通告的所有建議決議案，已獲本公司股東（「股東」）於 2019 年 6 月 4 日上午 10 時正假座香港九龍彌敦道 20 號香港九龍喜來登酒店 4 樓明一會議室舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以按股數投票的方式正式通過。

投票結果

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		股數 (%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的董事會報告及核數師報告。	344,913,100 (100%)	0 (0%)
2.	繼續委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師的酬金。	344,913,100 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選鄧露娜為本公司執行董事。	344,913,100 (100%)	0 (0%)

	B. 重選何斌輝為本公司獨立非執行董事。	341,913,100 (99.13%)	3,000,000 (0.87%)
	C. 重選陳禮璠為本公司獨立非執行董事。	341,913,000 (99.13%)	3,000,000 (0.87%)
	D. 授權董事會釐定本公司董事酬金。	344,913,100 (100%)	0 (0%)
4.	A. 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股份。	344,913,100 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	344,913,100 (100%)	0 (0%)
	C. 待通過第 4A 項及 4B 項決議案後，按根據第 4B 項決議案授出一般授權所購回的股份數目擴大授予董事會根據第 4A 項決議案發行、配發及處理股份的一般授權。	344,913,100 (100%)	0 (0%)

附註：所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於逾 50% 的票數贊成第 1 至 4 項普通決議案，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括 650,000,000 股股份，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。任何本公司股東就於股東週年大會上提呈的決議案投票時並無受到限制。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

代表董事會
雙樺控股有限公司
鄭平
主席

香港，2019 年 6 月 4 日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事郭滢女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。