

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



**Genting Hong Kong Limited**

**雲頂香港有限公司**

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號: 678)

**於二零一九年六月四日舉行的  
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告內所載列的所有決議案，已於股東週年大會上以點票表決方式獲得股東通過。

Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司在日期為二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告（「通告」）內所載列的所有建議的決議案（「決議案」），已於二零一九年六月四日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上以點票表決方式獲得本公司股東（「股東」）通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 8,482,490,202 股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的本公司股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受到任何限制。於載有通告的通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

有關所有決議案的點票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事報告與核數師報告。	7,082,950,072 (99.8838%)	8,237,994 (0.1162%)
2.	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事袍金合共 303,000 美元。	7,072,777,472 (99.7404%)	18,410,594 (0.2596%)
3.	重選下列董事：		
	(i) 丹斯里林國泰	6,983,695,050 (98.4841%)	107,493,016 (1.5159%)
	(ii) 史亞倫先生	7,072,703,472 (99.7393%)	18,484,594 (0.2607%)
	(iii) 陳和瑜先生	7,003,466,772 (98.7630%)	87,721,294 (1.2370%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定核數師的酬金。	7,082,950,072 (99.8838%)	8,237,994 (0.1162%)
5.	釐定董事的最高人數為十二人。	7,072,777,472 (99.7404%)	18,410,594 (0.2596%)
6.	(A) 授予董事一般性授權發行本公司新股份 (附註)。	6,721,142,382 (94.7816%)	370,045,684 (5.2184%)
	(B) 授予董事一般性授權購回本公司股份 (附註)。	7,089,759,072 (99.9798%)	1,428,994 (0.0202%)
	(C) 根據第6(B)項決議案購回的股份數目而擴大根據第6(A)項決議案授予發行本公司股份的一般性授權 (附註)。	6,928,052,782 (97.6995%)	163,135,284 (2.3005%)

附註：有關決議案全文載於通告內。

由於逾 50% 票數贊成上述第一至第六項的各項決議案，故此所有上述決議案均獲得正式通過為本公司普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
公司秘書  
譚雪蓮

香港，二零一九年六月四日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括二名執行董事（分別為丹斯里林國泰及林拱輝先生）及三名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生）。