

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司  
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1285)

## 於二零一九年六月五日舉行之 股東週年大會之投票結果

嘉士利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年四月三十日刊發之股東週年大會通告所載之全部提呈決議案已於二零一九年六月五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會之投票結果

茲提述本公司於二零一九年四月三十日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)與通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案已於二零一九年六月五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為415,000,000股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳專業商務有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。以下為於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽和批准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以及董事會報告及核數師報告	254,635,100 (99.47%)	1,367,000 (0.53%)
2.	批准自本公司每股面值0.01港元之股本中撥付截至二零一八年十二月三十一日止年度每股5.00港仙之末期股息	254,635,100 (99.47%)	1,367,000 (0.53%)
3.	(a) 重選林曉先生為董事	254,635,100 (99.47%)	1,367,000 (0.53%)
	(b) 重選甘廷仲先生為董事	254,635,100 (99.47%)	1,367,000 (0.53%)
	(c) 重選何文琪女士為董事	254,635,100 (99.47%)	1,367,000 (0.53%)
	(d) 重選馬曉強先生為董事	254,302,100 (99.34%)	1,700,000 (0.66%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	254,633,000 (99.47%)	1,369,100 (0.53%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	254,633,100 (99.47%)	1,369,000 (0.53%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式買賣本公司股份	254,297,500 (99.33%)	1,704,600 (0.67%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	254,633,100 (99.47%)	1,369,000 (0.53%)
7.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值	254,298,100 (99.33%)	1,704,000 (0.67%)

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
嘉士利集團有限公司  
主席  
黃銑銘

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳明輝先生；非執行董事林曉先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生。