

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，概不對因本公告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。



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

於二零一九年六月五日舉行的股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月五日舉行的股東周年大會上，所有建議決議案已由股東以投票方式表決下獲正式通過。

茲提述日期為二零一九年四月二十五日的中國首控集團有限公司(「本公司」)通函(「該通函」)，當中載有股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會日期，已發行股份合共為5,026,892,000股，即股東有權出席股東周年大會並於會上就建議決議案(「建議決議案」)表決的股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利可出席股東周年大會，但須就建議決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則規定須於股東周年大會上就建議決議案放棄表決權或僅可投反對票。概無任何已於該通函中表明擬就建議決議案投反對票或放棄表決權的人士已於股東周年大會上如此行事。

股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月五日舉行的股東周年大會上的建議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	2,247,871,475 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選Wilson Sea博士為執行董事。	2,199,643,004 (97.86%)	48,198,471 (2.14%)
	(b) 重選趙志軍先生為執行董事。	2,151,801,639 (95.68%)	97,083,836 (4.32%)
	(c) 重選朱煥強博士為執行董事。	2,226,756,745 (99.02%)	22,128,730 (0.98%)
	(d) 重選王松先生為獨立非執行董事。	2,022,000,160 (89.96%)	225,681,315 (10.04%)
3.	授權董事會釐定各董事截至二零一九年十二月三十一日止年度的酬金。	2,248,689,525 (99.99%)	87,950 (0.01%)
4.	重新委聘德勤•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。	2,170,540,759 (96.58%)	76,944,766 (3.42%)
5.	誠如通告第5項決議案所載，授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	1,945,442,638 (86.51%)	303,334,837 (13.49%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
6.	誠如通告第6項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。	2,248,777,475 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	誠如通告第7項決議案所載，擴大董事會獲授的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的有關數目本公司額外股份。	1,942,773,933 (86.39%)	306,111,542 (13.61%)

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會點票工作的監票員。

由於超過50%的票數贊成所有建議決議案，故所有建議決議案於股東周年大會上以投票方式表決下獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中國首控集團有限公司
主席兼執行董事
Wilson Sea

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、趙志軍先生、李丹女士及朱煥強博士；非執行董事為李華先生；及獨立非執行董事為朱健宏先生、李志強博士及王松先生。