

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。



達利國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：608)

二零一九年六月六日舉行之股東週年大會投票表決結果； 獨立非執行董事退任；及 董事委員會組成變更

股東週年大會投票表決結果

達利國際集團有限公司（「本公司」）於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席於會上要求就於本公司日期為二零一九年四月三十日之通函（「通函」）刊載之股東週年大會通告（「通告」）所載各項提呈的決議案以投票方式進行表決。所有決議案均獲本公司股東（「股東」）正式通過為普通決議案。投票表決結果如下：

決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財政報告、董事會報告及獨立核數師報告	204,736,178 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發末期股息	204,736,178 (100%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選黃紹開先生為獨立非執行董事	204,736,178 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選梁學濂先生為獨立非執行董事	204,736,178 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 授權本公司董事（「董事」）委任任何人士出任董事，以填補董事會（「董事會」）空缺或作為新增之董事會成員	204,370,178 (99.82%)	366,000 (0.18%)
	(d) 釐定董事袍金	204,736,178 (100%)	0 (0.00%)

決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
4.	重選德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師直至下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金	204,736,178 (100%)	0 (0.00%)
5.	A. 通告第5A項之普通決議案（授予董事會一般授權以購回本公司之股份）*	204,736,178 (100%)	0 (0.00%)
	B. 通告第5B項之普通決議案（授予董事會一般授權以發行本公司股份）*	204,370,178 (99.82%)	366,000 (0.18%)
	C. 通告第5C項之普通決議案（擴大授予董事會一般授權以發行本公司額外股份）*	204,370,178 (99.82%)	366,000 (0.18%)
<p>表決票數及百分比乃按股東在股東週年大會上親身或由公司代表或受委代表表決之本公司股份總數計算。</p> <p>由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，以上所有決議案均獲正式通過為普通決議案。</p>			

* 以上決議案的全文載於通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 305,615,420 股股份，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決所有提呈之決議案的本公司股份總數。

概無賦予任何本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但只可就任何提呈之決議案表決反對。

概無賦予任何本公司股份之持有人有權出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成任何提呈之決議案，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄表決。

各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行表決時，並無受任何限制。

概無任何股東於通函表明會在股東週年大會上提呈的任何決議案表決反對或放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

獨立非執行董事退任及董事委員會組成變更

誠如通函所載，胡經緯先生（「胡先生」）因專注其他業務而不會於股東週年大會上膺選連任。彼退任獨立非執行董事一職，並停任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，自股東週年大會結束起生效。

胡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對胡先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻衷心致謝。

胡先生退任後，(i) 獨立非執行董事的人數低於獨立非執行董事最低人數為三名的規定而獨立非執行董事的人數並不佔董事會最少三分之一（乃上市規則第3.10(1)條及第3.10A條分別之規定）；及(ii) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會內獨立非執行董事人數並非符合上市規則第3.21條及第3.25條以及上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文A.5.1有關過半數的規定。

為遵守上市規則，本公司將致力在切實可行的情況下盡快（及無論如何在二零一九年六月六日起計三個月內）物色合適人選以填補上述空缺，並將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
達利國際集團有限公司
公司秘書
李華達

香港，二零一九年六月六日

於本公告日，董事會成員包括(1)執行董事：林富華先生、蘇少嫻小姐、林知譽先生及林典譽先生；(2)非執行董事：楊國榮教授及洪嘉禧先生；及(3)獨立非執行董事：黃紹開先生及梁學濂先生。