

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。



EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 長興國際(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：238)

於二零一九年六月十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

長興國際(集團)控股有限公司(「本公司」)於二零一九年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告內經提呈決議案已按投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會及核數師報告。	605,929,351 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 陳敏文先生為執行董事	605,938,251 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(ii) 吳榮輝先生為獨立非執行董事	605,938,351 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定相關董事酬金。	605,929,451 (99.99%)	10,400 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	605,939,351 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及買賣不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「股份」)。	603,708,241 (99.63%)	2,232,110 (0.37%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。	605,937,351 (99.99%)	3,000 (0.01%)
6.	藉加入本公司根據第5項決議案授出之一般授權所購回股份數目，擴大根據第4項決議案向董事授出以發行股份之一般授權。	603,711,241 (99.63%)	2,229,110 (0.37%)

附註：

- (a) 由於超過50%的票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為948,825,763股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決之股份總數為948,825,763股。
- (d) 概無股份按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票表決。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月二十九日的通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票表決。
- (g) 本公司之證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監票員。

代表董事會
長興國際(集團)控股有限公司
主席
陳育明

香港，二零一九年六月十日

於本公告日期，陳育明先生、陳育南先生及陳敏文先生為執行董事；方和先生、鄭敬凱先生及吳榮輝先生為獨立非執行董事。