

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，概不就因本公佈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。



**BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**寶峰時尚國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

## 二零一九年六月十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月十日舉行的股東週年大會提呈的所有決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告(「通告」)所載的所有決議案，已於本公司於二零一九年六月十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,486,859,608股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人可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任何決議案。概無股東曾於日期為二零一九年四月二十九日之本公司通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票權。因此，賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數為1,486,859,608股股份(即全部已發行及流通股份)。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

有關股東週年大會所有提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)		投票股份數目 (投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
1	省覽，審議及採納本公司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及本公司核數師報告。	945,988,917 (100.00%)	0 (0.00%)
2	重新委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	945,988,917 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重選梁子冲先生為執行董事。	945,978,917 (99.99%)	10,000 (0.01%)
4	重選林焯歡女士為非執行董事。	945,978,917 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5	授權董事會釐定董事薪酬。	945,938,917 (99.99%)	50,000 (0.01%)
6	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	945,938,917 (99.99%)	50,000 (0.01%)
7	向董事授出一般授權，以購回不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	945,988,917 (100.00%)	0 (0.00%)
8	擴大向董事授出的一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司購回股份數目的本公司股本中的額外股份。	945,934,917 (99.99%)	54,000 (0.01%)
9	批准根據本公司購股權計劃更新計劃授權限額。	945,934,917 (99.99%)	54,000 (0.01%)

附註：普通決議案全文載於通告。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

代表董事會  
寶峰時尚國際控股有限公司  
主席  
鄭景東

香港，二零一九年六月十日

於本公佈日期，執行董事為鄭景東先生及梁子冲先生；非執行董事為林煒歡女士；獨立非執行董事為安娜女士、陳少華先生及趙金保教授。