

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份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。



# 粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1058)

## 於2019年6月12日舉行之股東周年大會投票表決結果

粵海制革有限公司(「本公司」)於2019年6月12日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載列於日期為2019年4月26日的股東周年大會通告內所有建議的決議案均以投票表決方式獲得本公司之股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	384,479,810 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選曠虎先生為董事。	384,479,810 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選馮力先生為董事。	384,479,810 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	384,479,810 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	384,479,810 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	384,473,810 (99.9984%)	6,000 (0.0016%)

由於上述決議案均獲超過50%的票數贊成，此等決議案正式通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日之已發行股份數目為538,019,000股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票之股份總數。本公司之股東於股東周年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時未受任何限制。概無股份持有人獲授權出席股東周年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無任何股東須根據《上市規則》規定須放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上獲委任為點票之監察員。

承董事會命  
董事長兼董事總經理  
孫軍

香港，2019年6月12日

於本公告日期，本公司董事會由一名執行董事孫軍先生；三名非執行董事肖昭義先生、曠虎先生及丁亞濤先生；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。