

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，並明確表示概不就因本公告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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

於2019年6月14日召開之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告內所載之普通決議案，已於2019年6月14日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2019年4月12日之通函(「通函」)及日期為2019年4月12日之股東週年大會通告(「通告」)內提呈之所有普通決議案，通函及通告已於2019年4月12日寄發予股東。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上，通告內所載所有提呈之普通決議案均以投票表決方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,698,728,416 100%	0 0%
2.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.0109港元。	1,698,728,416 100%	0 0%
3.(A)	(i) 重選郝建民先生為執行董事。	1,698,726,416 99.999882%	2,000 0.000118%
	(ii) 重選楊題維先生為執行董事。	1,698,726,416 99.999882%	2,000 0.000118%
	(iii) 重選霍義禹先生為獨立非執行董事。	1,698,726,416 99.999882%	2,000 0.000118%
3.(B)	授權董事會釐定董事薪酬。	1,698,728,416 100%	0 0%
4.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,698,726,416 99.999882%	2,000 0.000118%
5.(A)	授予董事無條件一般授權以購回股份。(附註)	1,698,714,416 99.999176%	14,000 0.000824%
5.(B)	授予董事無條件一般授權以配發及發行股份。 (附註)	1,698,706,416 99.998705%	22,000 0.001295%
5.(C)	以所購回股份擴大授予董事發行股份的一般授權。 (附註)	1,698,708,416 99.998940%	18,000 0.001060%

附註： 決議案第5.(A)至5.(C)項之全文已載列於通告內。

全部普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行的股份數目總額為2,495,000,000股股份，該等股份為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東根據上市規則第13.40條所載有權出席股東週年大會並放棄投票贊成有關決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無任何人士於通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或放棄投票。

承董事會命
歲寶百貨控股(中國)有限公司
聯席主席兼執行董事
楊祥波

香港，2019年6月14日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事楊祥波先生(聯席主席)、郝建民先生(聯席主席)及楊題維先生(行政總裁)，以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及霍義禹先生。