

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Heng Hup Holdings Limited**

興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1891)

## 於二零一九年六月十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告之所有提呈決議案已於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

茲提述興合控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年六月十五日舉行之股東週年大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過載於日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告之所有提呈普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任負責點票之監票人。於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)		總票數(%)
	讚成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，以及董事會報告	750,000,000 (99.29%)	5,400,000 (0.71%)	755,400,000 (100.00%)
2. a.(i) 重選 Sia Kok Chin 先生為董事	750,000,000 (99.29%)	5,400,000 (0.71%)	755,400,000 (100.00%)
a.(ii) 重選 Sia Keng Leong 拿督為董事	750,000,000 (99.29%)	5,400,000 (0.71%)	755,400,000 (100.00%)
a.(iii) 重選 Sia Kok Chong 先生為董事	750,000,000 (99.29%)	5,400,000 (0.71%)	755,400,000 (100.00%)
b. 授權董事會釐定董事之酬金	750,000,000 (99.29%)	5,400,000 (0.71%)	755,400,000 (100.00%)
3. 重新委任馬來西亞羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪酬	750,000,000 (99.29%)	5,400,000 (0.71%)	755,400,000 (100.00%)
4. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該決議案通過日期已發行股本 20% 之額外本公司股份	750,000,000 (99.29%)	5,400,000 (0.71%)	755,400,000 (100.00%)

根據上述所列投票結果，由於上述各項決議案之贊成票超過 50%，所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股本中每股面值 0.01 港元之已發行股份(「股份」)總數為 1,000,000,000 股股份。持有 1,000,000,000 股股份之所有股東均有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須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 條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

本公司股東可參閱通函，以了解於股東週年大會提呈之決議案詳情。通函於本公司網站 [www.henghup.com](http://www.henghup.com) 或香港聯合交易所有限公司指定網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供閱覽及下載。

承董事會命  
興合控股有限公司  
Sia Kok Chin  
主席兼行政總裁

馬來西亞，2019年6月15日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事*

Sia Kok Chin先生 (主席兼行政總裁)

Sia Keng Leong拿督

Sia Kok Chong先生

Sia Kok Seng先生

Sia Kok Heong先生

*獨立非執行董事*

Sai Shiow Yin女士

Puar Chin Jong先生

Chu Kheh Wee先生