

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。



Hilong Holding Limited

海隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1623)

- (1) 於二零一九年六月二十一日舉行之
二零一九年股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 董事退任；及
- (3) 提名委員會組成變更

Hilong Holding Limited海隆控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈：

- (1) 本公司於二零一九年六月二十一日舉行之二零一九年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於股東週年大會通知內擬提呈會上之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過；
- (2) 於二零一九年六月二十一日之股東週年大會結束後，李懷奇先生退任本公司非執行董事一職及劉海勝先生退任本公司獨立非執行董事一職；及
- (3) 於劉海勝先生退任後，劉海勝先生不再擔任而施哲彥先生已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零一九年六月二十一日生效。

於二零一九年六月二十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈於二零一九年六月二十一日舉行之股東週年大會上，所有列載於股東週年大會通知內擬提呈會上之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

* 僅供識別

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書和獨立核數師報告。	492,907,695 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.0港仙。	493,453,607 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選張妹嫻女士為董事。	462,613,607 (93.75%)	30,840,000 (6.25%)
	(b) 重選楊慶理博士為董事。	464,138,607 (94.06%)	29,315,000 (5.94%)
4.	授權董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金。	493,210,607 (100%)	0 (0%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	492,664,695 (99.84%)	788,912 (0.16%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	493,210,607 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%之未發行股份。	374,187,607 (75.83%)	119,266,000 (24.17%)
8.	加入本公司將購回的股份數目，以擴大授予董事發行、配發及處理未發行股份之一般授權。	373,944,607 (75.78%)	119,509,000 (24.22%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,696,438,600股，亦即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的股份總數。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的決議案表決需受任何限制。概無股東於本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之點票監察人。

董事退任

董事會再宣佈：

(a) 李懷奇先生

鑒於李懷奇先生(「李先生」)於股東週年大會上不尋求重選連任，因此李先生於股東週年大會結束後退任本公司非執行董事一職。

(b) 劉海勝先生

鑒於劉海勝先生(「劉先生」)於股東週年大會上不尋求重選連任，因此劉先生於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事一職。

李先生及劉先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無就彼等退任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生及劉先生於任內為本公司所作出的努力及寶貴貢獻。

提名委員會組成變更

董事會亦宣佈，由於劉先生退任本公司獨立非執行董事一職，自二零一九年六月二十一日起，本公司獨立非執行董事施哲彥先生已獲委任為提名委員會成員以接替劉先生。

代表董事會
Hilong Holding Limited
海隆控股有限公司*
主席
張軍

二零一九年六月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為張軍先生及汪濤先生；非執行董事為張妹嫻女士、袁鵬斌先生及楊慶理博士；以及獨立非執行董事為王濤先生、黃文宗先生及施哲彥先生。