

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部  
份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**HAILIANG 海亮**  
**HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**海亮國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2336)

於二零一九年六月二十一日舉行之股東週年大會  
投票表決結果  
及  
本公司之香港股份過戶登記分處更改地址

於二零一九年六月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

海亮國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年六月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案均已由本公司之股東(「股東」)以點票方式表決正式通過為普通決議案。

各項決議案之投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採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(「董事」)與核數師(「核數師」)報告。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選馮櫓銘先生為執行董事。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 重選陳詠梅博士為獨立非執行董事。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 重選汪長禹先生為獨立非執行董事。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為截至二零一九年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日之已發行本公司股份(「股份」)總數百分之二十之額外股份。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數百分之十之股份。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)
	(C) 待決議案4(A)及4(B)獲通過後，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般及無條件授權，所擴大數額為本公司購回之股份總數。	1,373,293,293 (100.00%)	0 (0%)

由於超過50%票數表決贊成上述之各項決議案，所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處 – 卓佳標準有限公司就於股東週年大會上以投票方式表決擔任監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,815,910,767股股份，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。並無股份賦予股東有權出席股東週年大會惟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條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份規定股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函內表示彼等有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

### 本公司之香港股份過戶登記分處更改地址

董事會謹此宣佈，由二零一九年七月十一日起，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（「股份過戶登記分處」）之地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

股份過戶登記分處之所有電話號碼及傳真號碼將維持不變。

承董事會命  
海亮國際控股有限公司  
主席  
曹建國

香港，二零一九年六月二十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即曹建國先生（主席）、馮櫓銘先生（行政總裁）及金曉錚博士；以及五名獨立非執行董事，即鄭達祖先生、何智恒先生、徐觀林先生、陳詠梅博士及汪長禹先生。