

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之任何損失承擔任何責任。



星美文旅

SMI Culture & Travel Group Holdings Limited

星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：2366)

於二零一九年六月二十五日舉行之股東 週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十五日舉行之股東週年大會上，所有獲提呈之決議案均獲出席大會之股東以投票表決方式正式通過。

茲提述星美文化旅遊集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年五月二十三日之通函(「**股東週年大會通函**」)，內容有關(其中包括)授出購回股份及發行新股份之一般授權及重選退任董事。除非文義另有所指，否則本公告所用之專有詞彙具有股東週年大會通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十五日舉行之股東週年大會上，所有決議案均獲出席大會之股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,316,009,349股。該等股份之持有人有權出席股東週年大會及就於會上提呈之所有決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及按上市規則第13.40條所載放棄投贊成票或根據上市規則之規定放棄投票。

股東週年大會之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1.	省覽、考慮及採納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與董事會及獨立核數師報告書。	676,035,517 (94.42%)	39,945,228 (5.58%)	715,980,745
2.	(i) 重選姚沁沂女士為本公司董事。	676,035,517 (94.42%)	39,945,228 (5.58%)	715,980,745
	(ii) 重選趙雪波為本公司董事。	676,035,517 (94.42%)	39,945,228 (5.58%)	715,980,745
	(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	676,035,517 (94.42%)	39,945,228 (5.58%)	715,980,745
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	676,035,517 (94.42%)	39,945,228 (5.58%)	715,980,745
4.	給予董事一般授權，以購回不超過已發行股本10%之股份。	676,035,517 (94.42%)	39,945,228 (5.58%)	715,980,745
5.	給予董事一般授權，以發行不超過已發行股本20%之新股份。	676,035,517 (94.42%)	39,945,228 (5.58%)	715,980,745
6.	透過加入本公司根據上文第4項購回之股份，擴大給予董事發行股份之一般授權。	676,035,517 (94.42%)	39,945,228 (5.58%)	715,980,745

由於多於50% 票數投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

有關上文第4項至第6項決議案之詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東週年大會通函可於本公司網站(www.smiculture2366.com)或聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)上閱覽及下載。

代表董事會
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
姚沁沂

中國深圳，二零一九年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為吳健強先生(主席)、姚沁沂女士及李凱先生，而獨立非執行董事為饒永先生、劉先波先生及趙雪波先生。