

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。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1340)

於二零一九年六月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述惠生國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月二十四日之通函(「通函」)，內容關於二零一九年六月二十八日(星期五)下午四時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定者外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同意義。

表決結果

董事會宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會中，所有提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為880,838,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有提呈之決議案投票之股份總數目。沒有股份為根據上市規則13.40條而只容許持有人出席但需要在股東週年大會提呈之決議案中放棄表決贊成，且根據上市規則概無股份持有人須在股東週年大會中放棄表決。任何股東於股東週年大會就任何提呈之決議案投票並無受限制。並無人士已於通函中表示其表決反對或放棄於股東週年大會中提呈之任何提呈之決議案中表決之意願。

所有於股東週年大會中提呈之決議案之表決結果如下：

| 決議案 | | 投票代表之股份數量 及佔投及佔投票代表之 股份總數比例票代表之 股份總數比例) | |
|-----|--|--|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮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連同董事會報告及本公司核數師報告。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| 2. | (a) 重選劉大貝博士為執行董事。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| | (b) 重選林珈莉女士為執行董事。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| | (c) 重選孫文峯先生為執行董事。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| | (d) 重選陳衍行先生為獨立非執行董事。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| | (e) 重選黃玉麟先生為獨立非執行董事。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| | (f) 授權董事會釐定董事薪酬。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| 3. | 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| 4. | 採納通告所載之第4項普通決議案(給予董事發行本公司股份之一般授權)。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| 5. | 採納通告所載之第5項普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| 6. | 採納通告所載之第6項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| 7. | 採納通告所載之第7項普通決議案(批准更新計劃授權限額)。 | 124,104,450 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |

附註：決議案的全文已載於股東週年大會的通告內。

因為多於50%之投票贊成各項獲提呈之決議案，因此所有決議案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證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
陳始正
執行董事

香港，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳始正先生、林珈莉女士、劉大貝博士及孫文峯先生；以及獨立非執行董事陳衍行先生、黃景兆先生及黃玉麟先生。