

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，並明確表示概不會就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。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之普通決議案已以投票表決方式正式通過。

百福控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」，已於二零一九年五月二十八日給予本公司股東(「股東」)通告(「通告」))，於股東週年大會上提呈之普通決議案已獲出席之股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一九年五月二十八日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,578,664,000股。概無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。根據「香港聯合交易所有限公司證券上市規則」，概無股東需於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函表明其有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股份之持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,578,664,000股股份，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本總額的100%。

卓佳秘書商務有限公司為是次投票的點票監察員。股東於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之股份數目如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽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財務報表及董事與獨立核數師報告書。*	1,354,142,159 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選王小龍為執行董事。*	1,354,142,159 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選景慎為執行董事。*	1,354,142,159 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選梁貴基為獨立非執行董事。*	1,354,142,159 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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本公司董事薪酬及將由董事會大部份成員決定之董事花紅。*	1,354,142,159 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重新聘任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。*	1,354,142,159 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過已發行股份總數之20%的本公司股份。*	1,352,580,159 (99.88%)	1,562,000 (0.12%)
8.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過已發行股份總數之10%的本公司股份。*	1,354,142,159 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大將授予本公司董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理相當於本公司所回購的股份總數之額外股份的股份數目。*	1,352,580,159 (99.88%)	1,562,000 (0.12%)

* 決議案之全文載於通告內。

由於超過50%之投票贊成各項決議案，因此決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生；以及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、邢家維先生及曾憲文先生。