

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

#### 於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均獲通過。

港大零售國際控股有限公司(「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的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽、採納及收取本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會及核數師報告。	149,993,670 (100%)	0 (0%)
2.	重選朱方明先生為本公司執行董事。	149,993,670 (100%)	0 (0%)
3.	重選林鈞先生為本公司非執行董事。	149,993,670 (100%)	0 (0%)
4.	重選謝榮興先生為本公司獨立非執行董事。	149,993,670 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事的酬金。	149,993,670 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
6.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	149,993,670 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	149,993,670 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份(「發行授權」)。	149,993,670 (100%)	0 (0%)
9.	待通過第7及8項決議案後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的發行授權，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。	149,993,670 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃基於本公司股東在股東週年大會上親身或由受委代表投票的本公司股份總數計算所得。
- (b) 由於第1項至第9項各項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此該等普通決議案全部獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會當日的本公司已發行股份總數：214,000,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：214,000,000股。
- (e) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會但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條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (f) 根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票權的本公司股份總數：零。

- (g) 概無本公司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等有意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。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
港大零售國際控股有限公司  
董事會主席  
楊軍

香港，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：楊軍先生、林哲明先生及朱方明先生；三名非執行董事：羅輝城先生、林鈞先生及朱俊豪先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、陳惠崗先生及林柏森先生。