

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。



**ORIENT VICTORY TRAVEL GROUP COMPANY LIMITED**  
**東勝旅遊集團有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：265)

**二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會  
 投票表決結果**

東勝旅遊集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，在本公司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」)上，所有載列於日期為二零一九年四月二十九日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之提呈決議案(「提呈決議案」)均以投票表決方式獲本公司每股面值0.005港元普通股股份(「股份」)的持有人(「股東」)正式通過為普通決議案。有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際表決股份數目 (約佔實際表決股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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及本公司董事與獨立核數師報告。	6,900,942,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選趙會寧先生為本公司執行董事。	6,900,942,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選宋思凝女士為本公司非執行董事。	6,900,942,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選東小杰先生為本公司獨立非執行董事。	6,900,942,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	6,900,942,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		實際表決股份數目 (約佔實際表決股份總數的百分比)	
		贊成	反對
6.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,900,942,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7(A).	授予本公司董事一般性授權發行新股。 (附註6)	6,900,932,025 (99.9999%)	10,000 (0.0001%)
7(B).	授予本公司董事一般性授權購回股份。 (附註6)	6,900,942,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7(C).	將授予本公司董事發行新股份之一般性授權擴大至包括購回股份之數目。 (附註6)	6,900,932,025 (99.9999%)	10,000 (0.0001%)

所有提呈決議案因獲超過50%票數贊成而獲股東於股東週年大會正式通過為普通決議案。

附註：

1. 賦予股東有權出席股東週年大會並就提呈決議案表決的股份總數：12,922,075,516。
2. 賦予股東有權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條所載須放棄表決贊成提呈決議案的股份數目：無。
3. 上市規則規定須放棄表決的股份數目：無。
4. 概無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有意於股東週年大會上表決反對或放棄表決任何提呈決議案。
5. 本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監察員。
6. 全文載於股東週年大會通告內。

承董事會命  
東勝旅遊集團有限公司  
公司秘書  
葉沛森

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，即石保棟先生、趙會寧先生及莫躍明先生；一名非執行董事，即宋思凝女士；及三名獨立非執行董事，即東小杰先生、何琦先生及隋風致先生。