

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的任何損失承擔任何責任。



Lai Si Enterprise Holding Limited

黎氏企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2266)

於二零一九年六月二十八日舉行之
二零一九年股東週年大會投票表決結果
及更改香港股份過戶登記分處地址

黎氏企業控股有限公司Lai Si Enterprise Holding Limited(「本公司」)董事會宣佈於二零一九年六月二十八日舉行之本公司二零一九年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一九年四月二十九日的股東週年大會通知內所提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和獨立核數師報告。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選張穎思女士為本公司執行董事。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選陳玉泉先生為本公司獨立非執行董事。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選林美芳女士為本公司獨立非執行董事。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	加入本公司購回的股份總數，以擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股本的一般授權。	300,002,070 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為400,000,000股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈的決議案表決的股份總數。概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無股東於本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函中表明彼等打算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。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

更改香港股份過戶登記分處地址

自2019年7月11日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

代表董事會
Lai Si Enterprise Holding Limited
黎氏企業控股有限公司
主席
黎英萬

澳門，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事為執行董事黎英萬先生、黎鳴山先生、黎盈惠女士及張穎思女士；以及獨立非執行董事陳振聲先生、陳玉泉先生及林美芳女士。