

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之任何損失承擔任何責任。



**INNOVAX HOLDINGS LIMITED**

**創陞控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

**於2019年8月1日舉行之股東週年大會  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為2019年6月28日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

**股東週年大會之投票表決結果**

謹此提述創陞控股有限公司(「本公司」)於2019年6月28日就有關本公司於2019年8月1日下午二時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之決議案而致本公司股東之通函(「股東週年大會通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共為400,000,000股，此乃授予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有於會上提呈之決議案的股份總數。並無股份授權股東出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載而於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份根據上市規則要求股東須於股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會通函內並無任何人士表示有意於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獲委任為股東週年大會點票之監票人。

董事會欣然宣佈，下列所有決議案（「決議案」）已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。股東週年大會的投票結果載列如下：

普通決議案		投票之股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及採納截至2019年2月28日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與獨立核數師報告。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
2.	(i) (a) 重選鍾志文先生為執行董事。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選潘兆權先生為執行董事。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選羅惠均先生為獨立非執行董事。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選胡觀興博士為獨立非執行董事。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選蔡偉平先生為獨立非執行董事。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選陳嘉麗女士為獨立非執行董事。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選張國鈞先生太平紳士為獨立非執行董事。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
3.	重任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案當日本公司已發行股份之20%之本公司額外股份。	300,006,100 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票之股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授予董事會一般授權以回購本公司股份，惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份之10%。	300,006,100 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及第5項決議案通過後，將根據第6項決議案授出的一般授權所回購的本公司股份總數目加入第4項決議案所授出一般授權而使其擴大。	300,006,100 (100%)	0 (0%)

附註：有關該等決議案的全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

由於超過50%總票數贊成第1至6項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
創陞控股有限公司  
主席  
鍾志文

香港，2019年8月1日

於本公告日期，鍾志文先生為本公司主席及執行董事；潘兆權先生為行政總裁及執行董事；羅惠均先生、胡觀興博士、蔡偉平先生、陳嘉麗女士及張國鈞先生太平紳士為獨立非執行董事。