

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。



美捷滙控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

股東週年大會投票結果

股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以投票方式正式通過。

美捷滙控股有限公司(「本公司」)於二零一九年八月九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就日期為二零一九年六月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載獲提呈的所有決議案進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為2,880,000,000股股份(「股份」)，即賦予持有人(「股東」)出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投贊成票或反對票權利的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須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條須放棄表決贊成決議案。概無任何股東根據上市規則的規定須於股東週年大會放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票的監票人。

於股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採用截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告	1,335,004,032 100%	0 0%

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選張詠純女士為執行董事	1,335,004,032 100%	0 0%
3.	重選魏海鷹先生為獨立非執行董事	1,335,004,032 100%	0 0%
4.	授權董事會釐定董事酬金	1,335,004,032 100%	0 0%
5.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬	1,335,004,032 100%	0 0%
6.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置額外股份及作出或授出要約、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本的20%為限	1,335,004,032 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份，以本公司已發行股本的10%為限	1,335,004,032 100%	0 0%
	(C) 將本公司所購回股份的面值加入根據第6(A)項決議案授予董事的授權	1,335,004,032 100%	0 0%
7.	更新本公司根據股東於二零一三年十二月三十日通過的普通決議案所採納購股權計劃的計劃授權限額	1,335,004,032 100%	0 0%

承董事會命
美捷滙控股有限公司
執行董事
梁子健

香港，二零一九年八月九日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生、梁子健先生及張詠純女士；獨立非執行董事為余季華先生、魏海鷹先生及蕭承德先生。