

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

**股東週年大會投票結果
董事退任及更換提名委員會主席
以及審核委員會及薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈：

1. 全部決議案(第3(a)項決議案除外)已於二零一九年八月十六日舉行之股東週年大會上獲正式通過；
2. 鄧達智先生(「**鄧先生**」)因其他業務承擔而不於股東週年大會上接受重選，因此，彼於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務；及
3. 於二零一九年八月十六日，梁兆基先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

茲提述英裘(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年七月十八日之通函(「**通函**」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,615,489,735股，亦為賦予持有人出席及投票贊成或反對全部決議案權力之股份總數。並無股東須放棄投票。

於股東週年大會日期，並無股份賦予持有人出席股東週年大會之權力，惟在會上僅可就決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會宣佈，通函內股東週年大會通告上所載之全部普通決議案（「決議案」）（第3(a)項決議案除外）已於二零一九年八月十六日舉行之股東週年大會上獲正式通過。各決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成 票數(%)	反對 票數(%)
1.	採納截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司獨立核數師（「核數師」）之報告書	4,073,144,413 (100%)	0 (0%)
2.	委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	4,073,144,413 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選鄧達智先生（「鄧先生」）為董事	不適用	不適用
	(b) 重選孔偉賜先生為董事	4,073,144,413 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	4,073,144,413 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置本公司股份，數目不超過本公司已發行股份數目之20%	4,072,919,773 (99.99%)	224,640 (0.01%)
6.	向董事授出一般授權，以購回本公司股份，數目不超過本公司已發行股份數目之10%	4,073,144,413 (100%)	0 (0%)
7.	將根據第5項決議案授予董事之一般授權擴大，以發行本公司根據第6項決議案購回之額外股份	4,072,919,773 (99.99%)	224,640 (0.01%)

附註：票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。

鄧先生退任及更換提名委員會主席

於二零一九年八月十六日，本公司收到鄧先生之通知，因彼擬專注於其他業務承擔，故決定不於股東週年大會上接受重選，因此，彼退任獨立非執行董事、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員之職務。

鄧先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提請本公司股東知悉。

委任獨立非執行董事及提名委員會主席

董事會謹此宣佈，於二零一九年八月十六日，梁兆基先生（「**梁先生**」）獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

梁先生，42歲，於會計行業擁有超過15年經驗。彼曾在兩家國際會計師事務所工作5年，主要提供審計及業務核證服務。彼曾分別自二零零八年八月及二零一六年九月起擔任一家註冊會計師事務所及一家提供會計及稅務服務之公司的董事。梁先生自二零一八年一月十九日起一直擔任酷派集團有限公司（股份代號：2369）之執行董事及自二零零九年十二月起一直擔任聯交所上市公司中國創聯教育金融集團有限公司（股份代號：2371）之獨立非執行董事。彼曾於二零一五年九月八日至二零一八年一月二十六日期間擔任KK文化控股有限公司（股份代號：550）之獨立非執行董事及非執行董事。梁先生於一九九八年十一月取得香港科技大學工商管理一級榮譽學士（會計學）學位。自二零零三年三月起，彼一直為香港會計師公會會員，目前為香港會計師公會執業會計師。

除上文披露者外，梁先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無於其他上市公眾公司出任任何董事職務。梁先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，梁先生於540,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

梁先生將與本公司簽訂委任函，任期三年。按照細則，梁先生將在任至彼獲委任後首個股東大會為止，並可於該大會上膺選連任。梁先生之酬金為每年120,000港元，乃董事會按其資格及經驗、於本公司之職責及職務、本公司之業績表現以及當時市況而釐定。

除上文披露者外，概無有關委任梁先生之資料須提請本公司證券持有人知悉，本公司亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此感謝鄧先生在任期間對本公司之寶貴貢獻，並熱烈歡迎梁先生加盟。

承董事會命
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一九年八月十六日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

孔偉賜先生

梁兆基先生