

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

於二零一九年八月二十日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

展程控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年八月二十日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一九年七月二十二日之通函(「通函」)所載之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中之所有提呈決議案(「決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。除另有定義外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	765,120,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	765,120,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選胡淑君女士為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；及	765,120,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選羅少傑先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	765,120,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本 20% 額外股份的一般授權。	765,120,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本 10% 股份的一般授權。	765,120,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份金額來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	765,120,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	<p>作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：</p> <p>(a) 「動議本公司組織章程細則按以下方式修訂：</p> <p style="padding-left: 40px;">組織章程細則第 1(b) 條：</p> <p style="padding-left: 40px;">在上市規則的定義中，將「創業板」一詞全部刪除。」</p> <p>(b) 「動議根據上文第 7(a) 條決議案通過為一項特別決議案，謹此採納提呈大會上經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則（由大會主席簡簽，以資識別），作為經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則，以替代及取消本公司現有組織章程大綱及章程細則，並即時生效。」</p>	765,120,000 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成第1項至第6項決議案作為普通決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈的普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

由於投票贊成第7項決議案作為特別決議案之票數超過75%，故於股東週年大會上提呈的特別決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：1,280,000,000股。
- (b) 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，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案之投票不受任何限制。

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於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
展程控股有限公司
主席兼執行董事
廖子情

香港，二零一九年八月二十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事廖子情先生及胡淑君女士；非執行董事黃忠揚先生；及獨立非執行董事李安梨女士、吳祺敏先生及羅少傑先生。