

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，並明確表示概不就因本公告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。

## **GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED**

### **金侖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

## **2019年8月21日舉行之股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為2019年7月19日之股東週年大會通告上所載之所有提呈的決議案，已於2019年8月21日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述金侖控股有限公司（「本公司」）日期均為2019年7月19日之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會之投票結果**

於股東週年大會當日，已發行股份數目為800,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有提呈的所有決議案投票之股份總數。按照上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上放棄投票贊成所提呈的任何決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何所提呈的決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會上，並於會上就所提呈的任何決議案僅可投反對票。概無任何人士於股東週年大會通函表明其將於股東週年大會上就任何所提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。本公司的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上投票表決的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告上所載之所有提呈的決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至2019年3月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	548,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選侯穎承先生為獨立非執行董事。	548,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選司徒昌先生為獨立非執行董事。	548,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選溫耀祥先生為獨立非執行董事。	548,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	548,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	548,220,000 (99.99%)	10,000 (0.01%)
4.	授權董事一般權力以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	548,220,000 (99.99%)	10,000 (0.01%)

普通決議案		投票票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
5.	授權董事一般權力以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。	548,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	上述第4及5項決議案通過後，透過加入本公司根據上述第5項決議案之授權所購回的股份數目，擴大授予董事發行及配發額外股份的一般授權。	548,220,000 (99.99%)	10,000 (0.01%)

上述於股東週年大會上通過的各項普通決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項決議案的贊成票均超過50%，於股東週年大會上的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

承董事會命  
金倫控股有限公司  
主席  
陳金棠

香港，2019年8月21日

於本公告日期，本公司執行董事為陳金棠先生及陳金明先生；而本公司獨立非執行董事為侯穎承先生、司徒昌先生及溫耀祥先生。