

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份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。



## LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED 龍潤茶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2898)

### 於二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過。

龍潤茶集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一九年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案均以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一九年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	772,895,040 (100%)	0 (0%)
2.	重選焦家良博士為本公司之執行董事。	772,895,040 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
3.	重選林紹雄先生為本公司之獨立非執行董事。	772,895,040 (100%)	0 (0%)
4.	重選郭國慶先生為本公司之獨立非執行董事。	772,895,040 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	772,895,040 (100%)	0 (0%)
6.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	772,895,040 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%之本公司股份（「購回授權」）。	772,895,040 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數20%之本公司額外股份（「發行授權」）。	772,895,040 (100%)	0 (0%)
9.	待第7及第8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之發行授權，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回之股份數目。	772,895,040 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃按於股東週年大會上由本公司股東親身或透過受委代表投票之本公司股份總數計算。

- (b) 由於全部票數均投票贊成上述第1至9項各項決議案，故所有該等普通決議案均已獲正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會日期之已發行股份總數：1,451,520,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：1,451,520,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會惟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條所載須於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：零。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零一九年七月二十三日之通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

承董事會命  
董事會主席  
焦家良

香港，二零一九年八月二十八日

於本公告日期，本公司董事包括四名執行董事，分別為焦家良博士、葉淑萍女士、焦少良先生及何文博士（又名陸平國）；以及四名獨立非執行董事，分別為林紹雄先生、郭國慶先生、郭學麟先生及劉仲華博士。