

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

盈信控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 15)

於二零一九年八月二十八日舉行的股東週年大會之

投票表決結果；

一名獨立非執行董事之退任；

審核委員會主席之變動；

及

董事委員會組成之變更

董事會謹此宣佈：

1. 於二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會上，股東以按股數投票方式表決通過載於該股東週年大會通告內之所有決議案；
2. 馮培漳先生（銅紫荊星章）因其他私人承擔而並無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，並不再為審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會之成員；及
3. 蒙燦先生獲委任為審核委員會的新任主席，自二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會結束時生效。

茲提述盈信控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年七月二十六日之通函（「該通函」）及日期為同日而載於該通函之股東週年大會通告（「該股東週年大會通告」）；以及日期為二零一九年七月十八日之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司之董事會欣然宣佈，於二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會上，股東週年大會之主席要求載於該股東週年大會通告內之決議案均以按股數投票方式表決，而所有決議案均已獲股東以按股數投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處一卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。股東週年大會之投票表決結果如下：

決議案 (註)		票數(百份比(%))*	
		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經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	819,054,726 (100.00%)	無 (0.00%)
2.	宣派本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股0.02港元(每股2港仙)。	819,054,726 (100.00%)	無 (0.00%)
3.	重選李文彪醫生為非執行董事。	818,840,726 (99.97%)	214,000 (0.03%)
4.	重選高贊明教授為獨立非執行董事。	819,054,726 (100.00%)	無 (0.00%)
5.	重選葉國謙議員(大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士)為獨立非執行董事。	818,548,726 (99.94%)	506,000 (0.06%)
6.	重選蒙燦先生為獨立非執行董事。	819,054,726 (100.00%)	無 (0.00%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	819,054,726 (100.00%)	無 (0.00%)
8.	重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	819,054,726 (100.00%)	無 (0.00%)
9.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額百分之二十(20%)之額外股份。	808,668,726 (98.73%)	10,386,000 (1.27%)
10.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額百分之十(10%)之股份。	819,054,726 (100.00%)	無 (0.00%)
11.	擴大給予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權，將決議案第10項下購回之股份數目納入其內。	808,668,726 (98.73%)	10,386,000 (1.27%)

註： 決議案的全文載於該股東週年大會通告。

* 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於每一項於股東週年大會上提呈之決議案均得到超過半數之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司每股面值0.025港元之已發行股份總數為1,683,146,400股，此乃給予股東出席股東週年大會，並於會上對提呈之決議案投票贊成或反對的權利之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載之規定放棄於會上表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定須在股東週年大會上放棄對任何決議案之表決權利。概無股東在該通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

一名獨立非執行董事之退任、審核委員會主席之變動及董事委員會組成之變更

誠如該公告所述，馮培漳先生（銅紫荊星章）（「馮先生」）已通知董事會，由於彼之其他私人承擔，彼決定不於股東週年大會上尋求膺選連任。因此，馮先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，同時亦不再擔任審核委員會之主席，以及薪酬委員會及提名委員會（連同審核委員會及薪酬委員會，統稱「董事委員會」）之成員。

馮先生已確認，彼並不知悉任何有關其退任而須知會股東的事宜，並確認其不知悉與董事會有任何意見分歧。

為填補因馮先生退任而引致之審核委員會主席之空缺，董事會已委任蒙燦先生（「蒙先生」，已獲股東於股東週年大會上決議案第6項下批准為獨立非執行董事）為審核委員會之新任主席，自二零一九年八月二十八日之股東週年大會結束時生效。

緊隨二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會結束後，董事委員會的組成已變更如下：

1. **審核委員會：**
 - (i) 馮先生已退任並不再為主席；及
 - (ii) 蒙先生已獲委任為主席。
2. **薪酬委員會：**
 - (i) 馮先生已退任並不再為成員。
3. **提名委員會：**
 - (i) 馮先生已退任並不再為成員。

董事會謹此感謝馮先生在任期間對本公司之寶貴貢獻，並歡迎蒙先生擔任新職務。

承董事會命
盈信控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零一九年八月二十八日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

魏振雄先生
游國輝先生
劉紫君女士

獨立非執行董事

高贊明教授
葉國謙議員（大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士）
蒙燦先生

非執行董事

李文彪醫生