

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。

YORKSHINE HOLDINGS LIMITED

煜新控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

於2019年8月30日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果、 非執行董事退任 及 薪酬委員會成員之變更

股東週年大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

非執行董事之退任及薪酬委員會成員之變更

董事會亦宣佈，本公司非執行董事歐陽謙博士於股東週年大會上不尋求重選連任，並退任本司之非執行董事之職務，於股東週年大會結束後起生效。歐陽謙博士退任後亦不再為本公司薪酬委員會成員。

Yorkshine Holdings Limited（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然公佈，刊載於日期為2019年7月31日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於2019年8月30日（星期五）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人（分別為「股份」及「股東」）正式通過。

於股東週年大會當日，總共有191,484,269股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載在股東週年大會就提呈決議案放棄投票。

* 僅供識別

概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2019年7月31日的通函（「通函」）中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

Reliance 3P Advisory Pte Ltd，一家具資格可任本公司獨立核數師的會計師事務所，已獲委任並擔任是次股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註 1)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年4月30日止年度的董事聲明及經審核綜合財務報表，連同其獨立核數師報告。	136,930,481 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	根據本公司的憲章（「憲章」）第 89 條重選王建巧女士為執行董事。	136,930,481 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	根據憲章第 89 條重選曾子龍先生為獨立非執行董事。	136,930,481 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准款項上限 230,000 新加坡元為截至 2020 年 4 月 30 日止年度的董事袍金。	136,930,481 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘 Messrs. Baker Tilly TFW LLP 為本公司的獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬。	136,930,481 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	根據新加坡法例第 50 章公司法第 161 條授權董事發行股份。 ^(附註 2)	136,930,481 (100.00%)	0 (0.00%)

由於每項提呈決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

非執行董事之退任

董事會亦宣佈，本公司非執行董事歐陽謙博士(「**歐陽博士**」)於股東週年大會上不尋求重選連任，並退任本公司之非執行董事之職務，於股東週年大會結束後起生效。歐陽博士退任後亦不再為本公司薪酬委員會成員。

歐陽博士已確認他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關他退任之事宜而需本公司股東垂注。

董事會謹此對歐陽博士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
煜新控股有限公司
執行主席兼執行董事
Zhu Jun

新加坡，2019年8月30日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事Zhu Jun先生(執行主席)、王建巧女士及雷永華先生；及三名獨立非執行董事符德良先生、曾子龍先生及William Robert Majcher先生。