

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，概不會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。



CROWN INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

皇冠環球集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

於二零一九年九月九日舉行之股東週年大會

投票表決結果

茲提述皇冠環球集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年八月二日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在本公司於二零一九年九月九日召開之二零一九年股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之擬議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於二零一九年股東週年大會當日，賦予持有人權利出席二零一九年股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 3,430,000,000 股股份。概無股份賦予股東權利可出席二零一九年股東週年大會，但根據上市規則第 13.40 條所載須於二零一九年股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定須於二零一九年股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於通函內表明其擬於二零一九年股東週年大會上就決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司出任監票人，於二零一九年股東週年大會上負責點票。表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及本公司獨立核數師報告。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
2.(I)	重選熊敏博士為執行董事。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
2.(II)	重選孟金龍先生為執行董事。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
2.(III)	重選陳放先生為獨立非執行董事。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
3.	續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。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
4.(I)	向董事授出一般無條件授權以配發、發行及處理本公司額外股份，數目不得超過於本決議案日期已發行股份總數之 20%。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
4.(II)	向董事授出一般無條件授權以回購股份，數目不得超過於本決議案日期已發行股份總數之 10%	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
4.(III)	待上文 4.(I)及 4.(II)項決議案獲通過後，透過加入根據 4.(II)項決議案授出之一般授權回購之股份，擴大根據 4.(I)項決議案授出之一般授權。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
5	授權董事會釐定截至二零二零年三月三十一日止年度之董事薪酬。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%
6	批准根據購股權計劃更新現有計劃授權限額。	1,517,314,020 (100.00)%	0 (0.00)%

#有關各決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於以上各項決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
熊敏

香港，二零一九年九月九日

於本公告日期，執行董事為熊敏博士、李永軍先生、劉紅深先生及孟金龍先生；
及獨立非執行董事為龍濤先生、任國華先生及陳放先生。