

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。



## Global Brands Group Holding Limited

### 利標品牌有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：787)

## 二零一九年九月十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

利標品牌有限公司(「本公司」)於二零一九年九月十二日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，所有載於二零一九年七月二十六日股東週年大會通告內提呈的決議案均以按股數投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司於截至二零一九年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	527,552,378 (99.99%)	12,200 (0.01%)
2.	(a) 重選李效良教授為董事。	508,373,603 (96.36%)	19,190,775 (3.64%)
	(b) 重選 Ann Marie Scichili 女士為董事。	527,551,738 (99.99%)	12,640 (0.01%)
	(c) 重選 Richard Nixon Darling 先生為董事。	527,551,738 (99.99%)	12,640 (0.01%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	526,925,814 (99.88%)	638,564 (0.12%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	527,551,378 (99.99%)	13,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股份總數10%之額外股份。	494,038,433 ( 93.65% )	33,525,945 ( 6.35% )
6.	採納購股權計劃。	495,239,233 ( 93.87% )	32,322,145 ( 6.13% )

附註：

- (a) 由於超過50%票數均投票贊成上文第1至6項各項決議案，所有該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。第4至6項決議案全文已載列於日期為二零一九年七月二十六日股東週年大會通告內。
- (b) 於二零一九年九月六日(即股東週年大會記錄日期)及股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,028,654,302股股份，賦予持有人有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案。
- (c) 股東於股東週年大會上就提呈任何決議案進行投票時，未受任何限制。
- (d) 本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但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條所載規定，須於會上放棄表決贊成決議案。
- (e) 本公司並無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。
- (f) 於載有日期為二零一九年七月二十六日的股東週年大會通告的通函內，概無任何本公司股東表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (g) 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，於股東週年大會上出任監票人處理點票事宜。

承董事會命  
利標品牌有限公司  
馮國綸  
主席

香港，二零一九年九月十二日

繼股東週年大會結束後，董事會包括2名非執行董事馮國綸(主席)及李效良；1名執行董事Richard Nixon Darling(行政總裁)及5名獨立非執行董事Paul Edward Selway-Swift、Stephen Harry Long、盛智文、王允默及Ann Marie Scichili。