

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之任何損失承擔任何責任。



婚宴專門店
Wedding Banquet Specialist

PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

首灃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1703)

於2019年9月20日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於2019年9月20日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述首灃控股有限公司(「本公司」)日期為2019年7月23日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2019年7月23日之通函(「該通函」)。除非文義另有界定，否則本公告使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司於2019年9月20日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道100號The ONE 13樓召開及舉行股東週年大會。在股東週年大會上，已就股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「決議案」)以投票方式表決。

於股東週年大會日期，已發行股份為1,000,000,000股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票贊成或反對的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無人士於通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任以擔任股東週年大會上點票的監票人。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至2019年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及核數師報告。	700,141,710 (100.00%)	0 (0.00%)	700,141,710
2.	(a) 重選錢春林女士為本公司執行董事。	700,141,710 (100.00%)	0 (0.00%)	700,141,710
	(b) 重選陳冠遠先生為本公司獨立非執行董事。	700,141,710 (100.00%)	0 (0.00%)	700,141,710
	(c) 授權本公司董事會釐定其董事酬金。	700,141,710 (100.00%)	0 (0.00%)	700,141,710
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	700,141,710 (100.00%)	0 (0.00%)	700,141,710
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%的額外股份。	700,081,710 (99.99%)	60,000 (0.01%)	700,141,710
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的股份。	700,141,710 (100.00%)	0 (0.00%)	700,141,710
6.	待上文第4及5項決議案獲通過後，藉由加上本公司根據第5項決議案授出的授權購回的本公司股份總數，擴大根據第4項決議案授予董事的配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權。	700,081,710 (99.99%)	60,000 (0.01%)	700,141,710

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

上述之決議案僅以概述方法披露。詳情請參閱載於股東週年大會通告內的決議案全文。

承董事會命
首灃控股有限公司
主席兼執行董事
陳首銘

香港，2019年9月20日

於本公告日期，執行董事為陳首銘先生、陳曉平女士及錢春林女士；獨立非執行董事為陳冠遠先生、伍國棟先生及余銘維先生。