

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分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。

# CST GROUP LIMITED 中譽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

## 二零一九年九月二十七日舉行 之股東週年大會之投票表決結果

中譽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一九年九月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上已提呈之所有決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會舉行日期，賦予本公司股份（「股份」）持有人出席股東週年大會之權利，並於會上具有表決權的股份總數為38,698,308,961股。概無股份賦予其持有人出席股東週年大會之權利，並須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條所載於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零一九年八月二十八日之通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄就任何決議案表決。

股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	20,469,318,794 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選李明通先生為本公司執行董事。	19,969,318,794 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選馬燕芬小姐為本公司獨立非執行董事。	19,961,214,794 (99.96%)	8,104,000 (0.04%)
	(iii) 重選梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。	19,969,318,794 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(iv)授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	19,969,318,794 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	19,969,318,794 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	本公司董事獲一般授權以配發、發行及處理股份總數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股份總數目之20%之額外股份。	19,651,289,034 (98.41%)	318,029,760 (1.59%)
5.	本公司董事獲一般授權以購回股份總數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目之10%。	19,969,318,794 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司購回股份數目擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	19,702,961,034 (98.67%)	266,357,760 (1.33%)
由於上述決議案各自之贊成票數均超過百分之五十，因此該等決議案皆獲通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	19,909,523,684 (99.70%)	59,776,000 (0.03%)
由於上述決議案之贊成票數超過百分之七十五，因此該決議案獲通過為本公司之特別決議案。			

承董事會命  
中譽集團有限公司  
執行董事兼主席  
趙渡

香港，二零一九年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、徐正鴻先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。