

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的任何損失承擔任何責任。

SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

雲裳衣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

於2019年9月27日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

雲裳衣控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年9月27日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為2019年8月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)已獲本公司普通股(「股份」)持有人(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，共有1,123,800,000股已發行股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會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」)規定於會上放棄投票贊成任何提呈決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會就任何提呈決議案放棄表決，亦無股東在本公司日期為2019年8月28日的通函(「通函」)內表明有意在股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為負責於股東週年大會點票的監票機構。

* 僅供識別

股東週年大會按股數投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，於股東週年大會上所有提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	733,717,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選江欣榮女士為本公司執行董事	733,717,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選于秀陽先生為本公司執行董事	733,717,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李韜先生為本公司非執行董事	733,717,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選蔡湘先生為本公司獨立非執行董事	733,498,000 (99.97%)	219,000 (0.03%)
	(e) 重選張世澤先生為本公司獨立非執行董事	733,717,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金	733,717,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2020年3月31日止年度的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	733,717,000 (100%)	0 (0%)
4.	向本公司董事授出一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司已發行股份數目不超過20%的本公司股本中的未發行股份 ^(附註2)	733,498,000 (99.97%)	219,000 (0.03%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以購回本公司已發行股份數目最多10%的本公司股份 ^(附註2)	733,717,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比) ^(附註1)	
		贊成	反對
6.	在通過上文第4及5項決議案的情況下，於根據第4項決議案向董事授出的一般授權加入本公司所購回的股份數目 ^(附註2)	733,498,000 (99.97%)	219,000 (0.03%)
7.	批准更新本公司購股權計劃的現有計劃上限 ^(附註2)	733,498,000 (99.97%)	219,000 (0.03%)

附註：

1. 上述票數及佔總票數的概約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表決的股東所持已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案的全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

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

承董事會命
雲裳衣控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張雷

香港，2019年9月27日

於本公告日期，執行董事為張雷先生、江欣榮女士及于秀陽先生；非執行董事為錢盈盈女士及李韜先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、蔡湘先生及陸萱凌女士。