

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司  
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1285)

## 於二零一九年十一月二十八日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年十一月十二日的股東特別大會通告所載的決議案已於二零一九年十一月二十八日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述嘉士利集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年十一月十二日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告及本公司通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年十一月十二日的股東特別大會通告所載的建議決議案(「決議案」)已於二零一九年十一月二十八日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票的監票員。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份包括415,000,000股股份。誠如通函所述，黃銑銘先生及其聯繫人(包括開元投資有限公司，其合共於252,572,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約60.86%)須根據上市規則於股東特別大會上就

有關總採購協議(包括年度上限)的相關決議案放棄投票且已放棄投票。因此，賦予股東權利出席並於股東特別大會投票贊成或反對決議案的股份總數為162,428,000股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約39.14%。概無股東符合資格出席股東特別大會但僅有權投票反對決議案。

就股東特別大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准總採購協議、其項下擬進行之交易以及有關其項下擬進行之交易截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止期間／年度之建議年度上限。	85,192,832 (99.99%)	7,000 (0.01%)

附註： 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於就決議案所投票數超過50%為贊成票，決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
嘉士利集團有限公司  
主席兼執行董事  
黃銑銘

香港，二零一九年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生及陳松浣先生；非執行董事林曉先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生。