

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。



Edvantage Group Holdings Limited
中匯集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0382)

**於2020年1月21日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

中匯集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2020年1月21日(星期二)下午四時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2019年12月17日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年8月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	759,407,017 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2019年8月31日止年度的末期股息。	759,587,948 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	(i) 執行董事廖榕就先生	759,018,568 (99.925041%)	569,380 (0.074959%)
	(ii) 執行董事陳練瑛女士	758,593,453 (99.869074%)	994,495 (0.130926%)
	(iii) 執行董事廖伊曼女士	759,018,568 (99.925041%)	569,380 (0.074959%)
	(iv) 非執行董事廖榕根先生	759,018,568 (99.925041%)	569,380 (0.074959%)
	(v) 獨立非執行董事徐剛先生	758,726,833 (99.886634%)	861,115 (0.113366%)
	(vi) 獨立非執行董事盧志超先生	759,151,948 (99.942600%)	436,000 (0.057400%)
	(vii) 獨立非執行董事李加彤先生	759,151,948 (99.942600%)	436,000 (0.057400%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	759,471,948 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	759,471,948 (99.984729%)	116,000 (0.015271%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
5.	(A)	向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司截至本決議案日期已發行股份數目20%之額外股份。	751,102,100 (98.897938%)	8,369,848 (1.102062%)
	(B)	向本公司董事授出一般授權以購回不超過本公司截至本決議案日期已發行股份數目10%之股份。	759,469,948 (99.999737%)	2,000 (0.000263%)
	(C)	將根據第5(A)項普通決議案擴大授予本公司董事的權限，以將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目納入本公司已發行股份數目的方式發行股份。	751,712,100 (98.963142%)	7,875,848 (1.036858%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為1,018,362,000股股份，乃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所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
中滙集團控股有限公司
主席兼執行董事
廖榕就

香港，2020年1月21日

於本公告日期，執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士；非執行董事為廖榕根先生；及獨立非執行董事為徐剛先生、盧志超先生及李加彤先生。