

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中國服飾控股有限公司
CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1146)

2020年5月18日舉行之股東週年大會表決結果

中國服飾控股有限公司(「本公司」)於2020年5月18日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2020年4月15日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
1.		省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	a.	(i) 重選張永力先生為本公司執行董事。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)
		(ii) 重選黃曉雲女士為本公司執行董事。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)
		(iii) 重選楊志偉先生為本公司獨立非執行董事。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)
	b.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)
3.		續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)
4.		向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)
5.		向董事授出一般授權，以購回本公司股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)
6.		藉增加根據第5項決議案授予的一般授權所購回的股份，擴大根據第4項決議案授予的一般授權，有關股份不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%。	1,726,828,590 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 6 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 3,445,450,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 3,445,450,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2020 年 4 月 15 日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國服飾控股有限公司
主席
張永力

香港，2020 年 5 月 18 日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為張永力先生、孫如璋先生及黃曉雲女士；非執行董事為王瑋先生；及獨立非執行董事為鄺偉信先生、崔義先生及楊志偉先生。