

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。



S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

於二零二零年六月十八日舉行的股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會，提呈的第1至4項、第6至8項及第11至14項各項決議案均以一股一票投票表決方式獲本公司股東正式通過。提呈的第9項決議案未獲本公司股東通過，及由於第10項決議案以先通過第8及9項兩項決議案為條件，故此提呈的第10項決議案變為無效。

港大零售國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零二零年六月十八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、採納及收取本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會及核數師報告。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
2.	重選楊軍先生為本公司執行董事。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
3.	重選林哲明先生為本公司非執行董事。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳安華先生為本公司非執行董事。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
5.	重選陳惠崗先生為本公司獨立非執行董事。 ^{(附註(b))}	不適用	不適用

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定各董事的酬金。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
7.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
9.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份(「發行授權」)。 ^{(附註(d))}	60 (0.01%)	149,993,617 (99.99%)
10.	待通過第8及9項決議案後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的發行授權，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。 ^{(附註(d))}	149,993,677 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
11.	批准本公司名稱由「S. Culture International Holdings Limited 港大零售國際控股有限公司」更改為「TATA Health International Holdings Limited TATA健康國際控股有限公司」。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
12.	重選羅輝城先生為本公司非執行董事。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
13.	重選閻海峰教授為本公司獨立非執行董事。	149,993,677 (100%)	0 (0%)
14.	重選談玉英女士為本公司獨立非執行董事。	149,993,677 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃基於本公司股東在股東週年大會上親身或由受委代表投票的本公司股份總數計算所得。

- (b) 本公司分別於二零二零年五月五日及二零二零年六月一日宣佈陳惠崗先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年五月五日起生效。由於陳惠崗先生的辭任，載於股東週年大會通告及於股東週年大會使用的代表委任表格及經修訂代表委任表格各自關於重選陳先生的第5項決議案未曾於股東週年大會上供投票。
- (c) 由於第1至4項、第6至8項及第12至14項各項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此該等普通決議案全部獲正式通過。
- (d) 由於第9項決議案獲得大部分票數投票反對，因此該普通決議案未獲通過。另外，由於第10項決議案以先通過第8及9項兩項決議案為條件，故此第10項普通決議案變為無效。
- (e) 由於第11項決議案獲得全部票數投票贊成，因此該特別決議案獲正式通過。
- (f) 於股東週年大會當日的本公司已發行股份總數：214,000,000股股份。
- (g) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：214,000,000股股份。
- (h) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會但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條所載須放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (i) 根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票權的本公司股份總數：零。
- (j) 概無本公司股東分別於本公司日期為二零二零年四月二十九日之通函或日期為二零二零年六月一日之股東週年大會補充通告中表明彼等有意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。
- (k) 本公司的證券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
港大零售國際控股有限公司
董事會主席
楊軍

香港，二零二零年六月十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及朱方明先生；五名非執行董事：林哲明先生、羅輝城先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及四名獨立非執行董事：謝榮興先生、林柏森先生、閻海峰教授及談玉英女士。