

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

於2020年6月19日舉行的股東週年大會投票表決結果

STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 梁志天設計集團有限公司（「本公司」）於2020年6月19日（星期五）舉行股東周年大會（「股東周年大會」），股東週年大會主席（「主席」）要求就載於2020年4月27日股東週年大會通告內所有提呈的普通決議案以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為股東週年大會的點票監票人。

主席欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過及投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2019年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	855,012,117 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2019年12月31日止年度本公司每股普通股1.3港仙的末期股息。	855,012,117 (100%)	0 (0%)
3(a).	(i) 重選蕭文熙先生為本公司執行董事。	855,012,117 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選許興利先生為本公司非執行董事。	855,012,117 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選劉翊先生為本公司獨立非執行董事。	855,012,117 (100%)	0 (0%)
3(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	855,012,117 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	855,012,117 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	855,012,117 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	855,012,117 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及以其他方式處理本公司已發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司購回股份總數。	855,012,117 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 由於大多數票數表決贊成第1至第7項各項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。
2. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,140,039,000股，乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。
3. 概無限制本公司的任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。
4. 概無本公司的股份賦予持有人權利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條所載出席股東週年大會而放棄投票贊成該等決議案，且概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。
5. 概無任何人士就載有日期為2020年4月27日的股東週年大會通告的本公司通函，表示有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
Steve Leung Design Group Limited
 梁志天設計集團有限公司
 主席
 許興利

香港，2020年6月19日

於本公告日期，執行董事為蕭文熙先生（首席執行官）、葉珏鴻先生（首席財務官）、丁春亞先生及裘慧芬女士；非執行董事為許興利先生（主席）及黃劍虹先生；及獨立非執行董事為劉珣先生、孫延生先生及曾浩嘉先生。