

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。

EPI **EPI (Holdings) Limited**
長盈集團(控股)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：689)

於二零二零年六月二十六日舉行之
股東週年大會投票結果
及
非執行董事退任

謹此提述長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年五月二十二日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月二十六日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決之方式正式通過通告所載之所有建議決議案。

投票結果之詳情載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,512,746,238 (68.36%)	700,170,000 (31.64%)
2.	(a) 重選姚震港先生為本公司執行董事。	1,512,746,238 (68.36%)	700,170,000 (31.64%)
	(b) 重選梁碧霞女士為本公司獨立非執行董事。	1,512,746,238 (68.36%)	700,170,000 (31.64%)
	(c) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	1,512,746,238 (68.36%)	700,170,000 (31.64%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,512,746,238 (68.36%)	700,170,000 (31.64%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數20%之本公司股本中法定而未發行股份。	1,512,746,238 (68.36%)	700,170,000 (31.64%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%之本公司股份。	1,512,746,238 (68.36%)	700,170,000 (31.64%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份總數。	1,512,746,238 (68.36%)	700,170,000 (31.64%)

附註：有關上述普通決議案之全文，請參閱通告。

由於50%以上票數贊成上述各項決議案，因此上述全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,240,344,044股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。股東於股東週年大會就提呈之任何決議案投票時概無受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案；亦概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

非執行董事退任

董事會亦宣佈，本公司非執行董事孫粗洪先生(「孫先生」)因需要投放更多時間於彼之其他事務，故於股東週年大會上並無膺選連任。因此，孫先生已於股東週年大會結束時退任為本公司之董事。

孫先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其退任須知會股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝孫先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
執行董事
蘇家樂

香港，二零二零年六月二十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事劉志弋先生（主席兼行政總裁）、蘇家樂先生、姚震港先生及陳瑞源先生；以及三名獨立非執行董事潘治平先生、梁碧霞女士及鄺天立先生。