

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，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之任何損失承擔任何責任。



婚宴專門店
Wedding Banquet Specialist

PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

首灃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1703)

- (1)於2020年9月28日舉行之股東週年大會之投票結果、
- (2)委任獨立非執行董事，及
- (3)修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於2020年9月28日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事會再度宣佈，(i)委任陳仲然先生為本公司獨立非執行董事；及(ii)相關建議修訂組織章程細則已獲股東正式通過，並於股東週年大會結束後生效。

茲提述首灃控股有限公司(「本公司」)日期為2020年8月28日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2020年8月28日之通函(「該通函」)。除非文義另有界定，否則本公告使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司於2020年9月28日(星期一)上午十時正假座香港九龍灣宏照道38號企業廣場五期Megabox 13樓4室召開及舉行股東週年大會。在股東週年大會上，已就股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「決議案」)以投票方式表決。

於股東週年大會日期，已發行股份為1,000,000,000股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票贊成或反對的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無人士於通函中表明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。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上點票的監票人。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至2020年3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及本公司董事會報告以及核數師報告。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
2.	(a) 重選陳曉平女士為本公司執行董事。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
	(b) 重選譚家偉先生為本公司執行董事。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
	(c) 重選余銘維先生為本公司獨立非執行董事。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
	(d) 授權董事會釐定其董事酬金。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
3.	(a) 委任陳仲然先生為本公司獨立非執行董事。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
	(b) 授權董事會釐定其董事酬金。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%的額外股份。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的股份。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600
7.	待上文第5及6項決議案獲通過後，藉由加上本公司根據第6項決議案授出的授權購回的本公司股份總數，擴大根據第5項決議案授予董事的配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
8.	批准修訂本公司細則。	702,804,600 (100.00%)	0 (0.00%)	702,804,600

由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，因此決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

上述之決議案僅以概述方法披露。詳情請參閱載於股東週年大會通告內的決議案全文。

委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2020年8月28日之公告及該通函，內容有關建議委任陳仲然先生(「陳先生」)為本公司獨立非執行董事。董事會欣然宣佈，根據股東週年大會的投票結果，陳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，並即時生效。

陳先生的履歷載列如下：

陳仲然先生，59歲，於一九八四年取得香港大學文學士學位，並自一九九一年起獲認許為香港高等法院律師。彼於商業法以及民事及刑事訴訟方面擁有逾28年的經驗，現為其獨資經營律師行陳仲然律師行之主事人。陳先生於二零一八年九月二十九日至二零一九年一月十一日曾為高雅光學國際集團有限公司(「高雅光學」)(股份代號：907)的獨立非執行董事，並於二零一九年七月十五日獲重新委任為高雅光學的執行董事。彼亦為高雅光學的授權代表。彼自二零一九年八月二十九日起亦為中國卓銀國際控股有限公司(股份代號：8039)之獨立非執行董事。陳先生曾於二零一九年一月十六日至二零二零年三月三十一日期間擔任安悅國際控股有限公司(股份代號：8245)的非執行董事、於二零一八年九月二十八日至二零一九年六月二十日期間擔任Teamway International Group Holdings Limited(股份代號：1239)的獨立非執行董事，以及於二零一八年十月五日至二零一九年四月三日期間擔任三愛健康產業集團有限公司(股份代號：1889)的獨立非執行董事，以上三間公司均為香港上市公司。

陳先生由一九九九年七月七日至二零零三年四月十三日為顯時鐘錶國際有限公司(「顯時」)之董事。顯時為於香港註冊成立之公司。顯時於一九九九年七月七日根據前身公司條例第228A項進行債權人自願清盤，以及於一九九九年七月十日獲委任臨時清盤人。顯時於二零零三年四月十三日清盤。

除上文所披露者外及於本公告日期前三年內，陳先生並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。

陳先生獲本公司委任的任期自股東週年大會上通過股東決議案當日起計為期三年，其後自動續期，直至任何一方向對方發出不少於一個月書面通知予以終止為止。彼須遵守組織章程細則所載於本公司股東大會輪值退任及重選的規定。建議董事袍金為每年120,000港元，乃董事會經參考其職務、職責、表現及本集團業績後釐定。

修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2020年8月28日的公告，內容有關建議修訂組織章程細則。董事會欣然宣佈，有關建議條訂組織章程細則已於股東週年大會上獲股東正式通過，並自2020年9月28日起生效。修訂後組織章程細則的全文已於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(<https://www.palace-rest.com.hk/>)刊載。

承董事會命
首豐控股有限公司
主席兼執行董事
陳首銘

香港，2020年9月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳首銘先生、陳曉平女士、錢春林女士及譚家偉先生；本公司獨立非執行董事為陳冠遠先生、伍國棟先生、余銘維先生及陳仲然先生。