

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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

**於二零二一年股東週年大會上提呈的決議案的
投票結果**

聯泰控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二一年五月二十七日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)採用大會主席要求的投票表決方式，正式通過日期為二零二一年四月二十日的股東週年大會通告載列的所有所提呈的決議案。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行表決獲委任為監票人。投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核合併賬目以及董事會及核數師報告。	730,464,207	98.8030	8,849,250	1.1970
2.	重選陳守仁博士為本公司執行董事。	730,464,207	98.8030	8,849,250	1.1970
3.	重選陳祖龍先生為本公司執行董事。	730,464,207	98.8030	8,849,250	1.1970
4.	重選陳銘潤先生為本公司獨立非執行董事。	730,464,207	98.8030	8,849,250	1.1970
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	730,463,957	98.8030	8,849,500	1.1970

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	730,464,207	98.8030	8,849,250	1.1970
7.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。 (附註)	730,464,207	98.8030	8,849,250	1.1970
8.	授予本公司董事一般授權以購買不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股本中股份。 (附註)	730,464,207	98.8030	8,849,250	1.1970
9.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。 (附註)	730,463,957	98.8030	8,849,500	1.1970
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述全部決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。					
特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	百分比	股份數目	百分比
10.	批准本公司的新組織章程細則。 (附註)	730,464,207	98.8030	8,849,250	1.1970
由於超過75%票數贊成該決議案，故該決議案已以本公司特別決議案方式正式通過。					

* 上述百分比湊整至小數點後最接近的四位數字。

附註：上述第7至10項決議案全文載於日期為二零二一年四月二十日的股東週年大會通告。

於本公司股東週年大會日期二零二一年五月二十七日，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有提呈的決議案的本公司已發行股份總數為1,034,112,666股，即本公司全部已發行股本。概無本公司股東須於股東週年大會上只表決反對任何所提呈的決議案。

承董事局命
公司秘書
趙子祥

香港，二零二一年五月二十七日

於本公告日期，董事局包括執行董事瞿智鳴先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、黃杰先生及章民先生；非執行董事莫小雲女士；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、施能翼先生及王京博士。