

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 迅捷環球控股有限公司 SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

## 於二零一九年五月二十七日(星期一)舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

### 於二零一九年五月二十七日(星期一)舉行之股東週年大會之按股數投票表決結果

於迅捷環球控股有限公司(「本公司」)在二零一九年五月二十七日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司主席要求就日期為二零一九年四月十五日之股東週年大會通告所載所有決議案以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行總股數為600,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就相關決議案表決之股份總數。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，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成相關決議案之股份總數為零。根據上市規則，概無本公司股東須於股東週年大會放棄表決。已出席股東週年大會並有權表決之本公司股東或彼等之受委代表所持股份總數為466,711,085股，佔本公布日期已發行股份總數約77.79%。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會負責點票之監票人。所有普通決議案均獲正式通過，有關按股數投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		所投票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	466,711,085 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		所投票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
2	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。	466,711,085 (100.000%)	0 (0.000%)
3	(a) 重選黃志深先生為本公司執行董事。	466,711,085 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選陳振彬博士為本公司獨立非執行董事。	466,711,085 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	466,711,085 (100.000%)	0 (0.000%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	466,711,085 (100.000%)	0 (0.000%)
5	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外普通股，但數目不超過本公司已發行股份數目之20%。	466,710,585 (99.999%)	500 (0.001%)
6	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過本公司已發行股份總數10%。	466,711,085 (100.000%)	0 (0.000%)
7	加入根據第6項決議案授出有關購回股份之一般及無條件授權而購回之本公司股份總數以擴大第5項決議案有關向本公司董事授出發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權。	466,710,585 (99.999%)	500 (0.001%)

承董事會命  
公司秘書  
張啟堯

香港，二零一九年五月二十七日

於本公布日期，本公司執行董事為黃志深先生及陳洪光先生；而本公司獨立非執行董事則為黃定幹先生、彭婉珊女士、張灼祥先生及陳振彬博士。