

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

於二零一九年五月二十七日舉行的股東週年大會投票結果

其利工業集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於二零一九年五月二十七日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有於日期為二零一九年四月二十四日包含股東週年大會通告的通函（「通函」）所載的提呈決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及本公司核數師報告。	842,764,000	100.00	0	0.00
2a.	批准建議末期股息每股1.5港仙。	842,764,000	100.00	0	0.00
2b.	批准建議特別股息每股3.5港仙。	842,764,000	100.00	0	0.00
3a.	(i) 重選楊樹堅先生為本公司執行董事。	842,764,000	100.00	0	0.00
	(ii) 重選楊樹佳先生為本公司執行董事。	842,764,000	100.00	0	0.00
	(iii) 重選楊衍釗先生為本公司執行董事。	842,764,000	100.00	0	0.00
	(iv) 重選盧金柱先生為本公司非執行董事。	842,764,000	100.00	0	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
	(v) 重選蔡乃湧先生為本公司非執行董事。	842,764,000	100.00	0	0.00
	(vi) 重選丘至中先生為本公司獨立非執行董事。	842,764,000	100.00	0	0.00
	(vii) 重選高少德先生為本公司獨立非執行董事。	842,764,000	100.00	0	0.00
	(viii) 重選葉國祥先生為本公司獨立非執行董事。	842,764,000	100.00	0	0.00
3b.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	842,764,000	100.00	0	0.00
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	842,764,000	100.00	0	0.00
5.	授予本公司董事一般性無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%。#	840,000,000	99.67	2,764,000	0.33
6.	授予本公司董事一般性無條件授權，以購回本公司的股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%。#	842,764,000	100.00	0	0.00
7.	待第5及6項決議案獲通過後，加入相當於本公司根據上文第6項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份總數（最高數目為不多於上述第6項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%），藉以擴大第5項決議案所述的發行授權。#	840,000,000	99.67	2,764,000	0.33

有關決議案的全文載於日期為二零一九年四月二十四日召開股東週年大會的通告。

於股東週年大會日期：

- a. 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：1,120,000,000股。
- b. 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- c. 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- d. 概無股東須根據上市規則，於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。

由於超過50%票數贊成所提呈的普通決議案，所有提呈決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司香港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的監票人，以監督點票工作。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零一九年五月二十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊衍釗先生，非執行董事盧金柱先生及蔡乃湧先生以及獨立非執行董事丘至中先生、高少德先生及葉國祥先生。