

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TIAN CHANG GROUP HOLDINGS LTD.**

**天長集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2182)

## 於2019年5月28日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述天長集團控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月25日之通函(「通函」)與其中所載股東週年大會通告(「通告」)及本公司日期為2019年5月10日之補充通函(「補充通函」)，連同通函統稱「該等通函」。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 投票結果

董事會宣佈，所有提呈之決議案已於2019年5月28日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為620,000,000股股份，其為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。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並如上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，且並無股份持有人須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。股東於股東週年大會上就任何決議案投票並無任何限制。概無股東於通函內表示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。

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

	決議案	投票股份數目（及佔投票股份總數百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及核數師報告。	466,856,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 選舉潘寶嫻女士為執行董事。	466,856,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 選舉吳志偉先生為獨立非執行董事。	466,856,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定全體董事之薪酬。	466,476,000 (99.92%)	380,000 (0.08%)
3.	重新委任中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	465,508,000 (99.71%)	1,348,000 (0.29%)
4.	宣派及批准截至2018年12月31日止年度之末期股息每股3.0港仙。	466,856,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	採納通告所載之第5項普通決議案（給予董事發行本公司股份之一般授權）。	465,012,000 (99.61%)	1,844,000 (0.39%)
6.	採納通告所載之第6項普通決議案（給予董事購回本公司股份之一般授權）。	466,856,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	採納通告所載之第7項普通決議案（擴大董事發行本公司股份之一般授權）。	465,012,000 (99.61%)	1,844,000 (0.39%)
8.	批准採納本公司之購股權計劃（定義見通函及補充通函所載其修訂本），並授權本公司董事採取一切措施以落實購股權計劃。	466,476,000 (99.92%)	380,000 (0.08%)

附註：決議案全文載於通告內。

由於各項提呈之決議案之贊成票數均超過50%，故所有決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

## 執行董事之變動

鄭澤先生退任執行董事職務，由股東週年大會結束起生效。董事會欣然宣布，潘寶嫻女士於股東週年大會上獲股東選為執行董事，由股東週年大會結束起生效，以填補因鄭澤先生退任所產生之臨時空缺。潘寶嫻女士之履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於通函內。截至本公告日期，該等資料概無變動。

董事會謹藉此機會對鄭先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻及支持表示感謝。

## 獨立非執行董事及董事會委員會成員之變動

盧家麒先生退任獨立非執行董事職務，由股東週年大會結束起生效。董事會欣然宣布，吳志偉先生於股東週年大會上獲股東選為獨立非執行董事，由股東週年大會結束起生效，以填補因盧家麒先生退任所產生之臨時空缺。吳志偉先生之履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他相關資料載於通函內。截至本公告日期，該等資料概無變動。

於股東週年大會退任後，盧家麒先生自動不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。吳志偉先生已獲董事會委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，由股東週年大會結束起生效。

董事會謹藉此機會對盧先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻及支持表示感謝。

承董事會命  
天長集團控股有限公司  
主席  
陳燦林

香港，2019年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳燦林先生、陳燕欣女士及潘寶嫻女士；及獨立非執行董事洪俊良先生、陳秉階先生及吳志偉先生。