

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited
順泰控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01335)

於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述順泰控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公告所使用之詞彙與本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會宣佈，於二零一九年五月三十一日下午三時正假座香港灣仔分域街18號捷利中心19樓1903室舉行之股東週年大會上，已就股東週年大會通告所載所有決議案(「決議案」)以按股數投票表決方式進行表決。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	投票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核綜合賬目及董事會和核數師報告	1,171,644,166 (100%)	0 (0%)	1,171,644,166

普通決議案		投票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,171,644,166 (100%)	0 (0%)	1,171,644,166
3.	(a) 重選夏煜女士為執行董事。	1,171,644,166 (100%)	0 (0%)	1,171,644,166
	(b) 重選方和先生為獨立非執行董事。	1,171,644,166 (100%)	0 (0%)	1,171,644,166
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,171,644,166 (100%)	0 (0%)	1,171,644,166
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份。	1,169,478,166 (99.82%)	2,166,000 (0.18%)	1,171,644,166
6.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。	1,171,644,166 (100%)	0 (0%)	1,171,644,166
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所回購股份數額之額外股份之一般授權。	1,169,478,166 (99.82%)	2,166,000 (0.18%)	1,171,644,166

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案之票數超過50%，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以於股東週年大會上點票。

附註：

- (a) 股東週年大會當日之已發行股份總數為：2,434,136,166股每股面值0.0025港元之股份。概無股東按上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 根據上市規則第13.40條規定賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可投票反對決議案之股份總數為：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票之股份總數為2,434,136,166股。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士及曾向陽先生；而獨立非執行董事為范晴女士、盧華基先生及方和先生。