

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」)對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



SATU

SATU HOLDINGS LIMITED

舍圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

於二零一九年八月二日舉行之股東週年大會之 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有提呈決議案已於二零一九年八月二日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述舍圖控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月二十六日載有本公司於二零一九年八月二日舉行之股東週年大會通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載所有獲提呈普通決議案(「提呈決議案」)已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，共有1,000,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上就任何提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之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監票人，並於股東週年大會上擔任點票工作。

有關提呈決議案之全文，請參閱通告。

各項提呈決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准截至二零一九年三月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告	663,810,000 (100%)	0 (0%)	663,810,000
2.	a) 重選陳麗燕女士為本公司執行董事	663,810,000 (100%)	0 (0%)	663,810,000
	b) 重選余良霓先生為本公司執行董事	663,810,000 (100%)	0 (0%)	663,810,000
3.	授權董事會釐定董事酬金	663,810,000 (100%)	0 (0%)	663,810,000
4.	續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其截至二零二零年三月三十一日止年度的酬金	663,810,000 (100%)	0 (0%)	663,810,000
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份	663,810,000 (100%)	0 (0%)	663,810,000
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	663,810,000 (100%)	0 (0%)	663,810,000
7.	擴大授予董事以發行新股份的一般授權以加入所購回的股份數目	663,810,000 (100%)	0 (0%)	663,810,000

由於各項提呈決議案均獲超過50%所投票數贊成，因此，所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
舍圖控股有限公司
主席
余良材

香港，二零一九年八月二日

於本公告日期，執行董事為余良材先生、陳麗燕女士及余良霓先生；而獨立非執行董事則為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司資料，董事就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.bnc.cc刊登。