

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，並明確表示概不就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。

## ROYAL CATERING GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 皇璽餐飲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

於二零一九年九月二十日(星期五)

舉行的股東週年大會之投票結果

皇璽餐飲集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一九年九月二十日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一九年八月二十一日的股東週年大會通告(「通告」)內的所有建議決議案(「決議案」)，獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一九年八月二十一日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

以下載列有關股東週年大會上所有決議案的投票結果：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准通過截至二零一九年三月三十一日止年度之財務報表及董事報告和獨立核數師報告。	1,500,128,520 (99.99%)	5,000 (0.01%)
2.	(A) 重選馬遙豪先生為獨立非執行董事；	1,500,128,520 (99.99%)	5,000 (0.01%)
	(B) 重選蔡振輝先生為獨立非執行董事；	1,500,128,520 (99.99%)	5,000 (0.01%)
	(C) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,500,128,520 (99.99%)	5,000 (0.01%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,500,128,520 (99.99%)	5,000 (0.01%)

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於通過本決議案日期已發行股本總面值20%之額外股份。	1,500,128,520 (99.99%)	5,000 (0.01%)
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於通過本決議案日期已發行股本總面值10%之已發行股份。	1,500,128,520 (99.99%)	5,000 (0.01%)
	(C) 待上述第4(A)項及第4(B)項的決議案獲正式通過後，擴大授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份，擴大的數額為本公司購回的本公司股份之總面值。	1,500,128,520 (99.99%)	5,000 (0.01%)

上述決議案的內容僅為概要。全文載於通告內。

由於逾50%的票數贊成上述各項決議案，所有決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

### 一般事項

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共2,643,360,000股，賦予持有人權利以出席股東週年大會，並投票贊成或反對會上提呈的所有決議案。誠如香港聯交所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載，概無股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會，並放棄投票贊成會上提呈的決議案，亦無股份要求持有人於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上表決決議案並無受限。

承董事會命  
皇璽餐飲集團控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
王文威

香港，二零一九年九月二十日

於本公佈日期，執行董事為王文威先生、陳澤濤先生及林慧君女士；及獨立非執行董事為馬遙豪先生、蔡振輝先生及伍世昌先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.hkrcg.com。