

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiayuan International Group Limited

佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

2019年6月13日舉行之股東週年大會投票表決結果

佳源國際控股有限公司(「本公司」)於2019年6月13日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2019年4月30日的本公司股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2018年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	1,610,229,894 (99.99%)	16,000 (0.01%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度每股普通股11港仙的末期股息，末期股息將以配發代息股份方式支付，而本公司股東將可選擇收取現金。	1,610,229,894 (99.99%)	16,000 (0.01%)
3.	(a) (i) 重選張翼先生為執行董事；	1,609,269,893 (99.94%)	976,001 (0.06%)
	(ii) 重選王建鋒先生為執行董事；	1,609,259,893 (99.94%)	986,001 (0.06%)
	(iii) 重選沈曉東先生為非執行董事；	1,605,847,893 (99.73%)	4,398,001 (0.27%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
	(iv)	重選張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及	1,568,861,739 (97.43%)	41,384,155 (2.57%)
	(v)	重選顧雲昌先生為獨立非執行董事。	1,545,928,755 (96.21%)	60,905,139 (3.79%)
	(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,610,229,894 (99.99%)	16,000 (0.01%)
4.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,536,560,199 (95.42%)	73,685,695 (4.58%)
5.		授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,548,733,670 (96.18%)	61,496,224 (3.82%)
6.		授予董事一般授權，以購回不超過股東通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,610,229,894 (99.99%)	16,000 (0.01%)
7.		擴大根據第5項普通決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，方式為加入本公司根據第6項普通決議案購回的股份總數。	1,548,753,670 (96.18%)	61,476,224 (3.82%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,561,151,991股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,561,151,991股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於本公司日期為2019年4月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2019年6月13日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)主席兼非執行董事沈天晴先生；(ii)副主席兼執行董事張翼先生；(iii)副主席兼執行董事黃福清先生；(iv)執行董事卓曉楠女士；(v)執行董事王建鋒先生；(vi)獨立非執行董事戴國良先生；(vii)獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；(viii)獨立非執行董事顧雲昌先生及(ix)非執行董事沈曉東先生。