

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



POLYTEC ASSET HOLDINGS LIMITED

保利達資產控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：208)

於二零一九年六月五日舉行之股東週年大會投票表決結果

保利達資產控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一九年六月五日所舉行之本公司二零一九年股東週年大會（「股東週年大會」）之投票表決結果。

股東週年大會上提呈有關各項決議案之投票表決結果詳情如下：

決議案		票數（%）		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,274,655,637 (100.000%)	0 (0.000%)	是
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股為 0.083 港元。	3,274,660,837 (100.000%)	0 (0.000%)	是
3.	a) 重選焦幗瑛女士為董事。	3,273,632,537 (99.969%)	1,028,300 (0.031%)	是
	b) 重選柯沛榮女士為董事。	3,273,094,737 (99.952%)	1,566,100 (0.048%)	是
	c) 重選 Teo Geok Tien Maurice 教授為董事。	3,274,410,837 (99.992%)	250,000 (0.008%)	是
4.	授權董事會釐定董事酬金。	3,274,660,787 (99.999%)	50 (0.001%)	是
5.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,274,660,787 (99.999%)	50 (0.001%)	是

決議案	票數 (%)		獲股東通過
	贊成	反對	
6. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行普通股股本總數 20%之額外股份。*	3,166,852,666 (96.708%)	107,808,171 (3.292%)	是
7. 授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行普通股股本總數 10%之股份。*	3,274,660,837 (100.000%)	0 (0.000%)	是
8. 擴大授予董事發行股份之一般授權，將購回股份之數目附加於上。*	3,198,913,566 (97.687%)	75,747,271 (2.313%)	是

* 第 6, 7 及 8 項決議案全文載於日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告內。

由於上述各項決議案均獲得大多數票數贊成，所有決議案以投票形式獲正式通過為普通決議案。

附註：

- (i) 有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或投反對票之股東所持股份總數：4,438,967,838 股普通股。
- (ii) 賦予股東出席股東週年大會權利，惟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的股份總數：0 股。
- (iii) 概無任何股東根據上市規則規定須放棄投票。
- (iv) 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命
保利達資產控股有限公司
主席
柯為湘

香港，二零一九年六月五日

於本公佈日期，柯為湘先生（主席）、楊國光先生、黃玉清女士及焦嫻瑛女士為本公司執行董事；黎家輝先生及柯沛縈女士為本公司非執行董事；而廖廣生先生、徐尉玲博士及 Teo Geok Tien Maurice 教授為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別