

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，並明確表示概不就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。



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8421)

**於 2019 年 8 月 8 日舉行之
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於2019年8月8日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述永順控股香港有限公司（「本公司」）日期為2019年6月10日之通函，當中載有（其中包括）本公司於2019年8月8日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會之投票結果載列如下：

普通決議案*		已投票之股份數目（%）	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至 2019 年 3 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
2	宣派本公司截至 2019 年 3 月 31 日止年度之末期股息每股 1.67 港仙。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
3	(a) 重選施偉倫先生為董事。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選袁靖波先生為董事。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鍾琯因先生為董事。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
4	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
5(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
5(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	450,010,000 (100%)	0 (0%)
5(C)	將本公司購回的本公司股份數目加入根據第 5(A)項決議案授予董事的授權。	450,010,000 (100%)	0 (0%)

*決議案全文載於股東週年大會通告

由於全部票數均贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
永順控股香港有限公司
主席兼執行董事
吳醒梅

香港，2019年8月8日

於本公告日期，執行董事為吳醒梅女士、施丹妮女士、洪明華先生及施偉倫先生；及獨立非執行董事為袁靖波先生、鍾琯因先生、馬國強先生、黃一心先生及陳振聲先生。

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的資料；董事願就本公告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，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致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天載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.winsongrouphk.com。