

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。



GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8240)

於二零一八年八月七日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

展程控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年八月七日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一八年六月二十八日之通函(「通函」)所載之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中之所有提呈決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過為普通決議案。除另有定義外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	805,670,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	805,670,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選李安梨女士為獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金；	805,670,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳祺敏先生為獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金；及	805,670,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	805,660,000 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股本10%的額外股份。	805,670,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大本公司董事獲授一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中額外股份，惟數額不超過本公司購回之股數。	805,670,000 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成第1項至第6項決議案作為普通決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：1,280,000,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案之投票不受任何限制。

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為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
展程控股有限公司
主席兼執行董事
廖子情

香港，二零一八年八月七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事廖子情先生及胡淑君女士；非執行董事黃忠揚先生；及獨立非執行董事李安梨女士、吳祺敏先生及羅少傑先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的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。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內之「最新公告」頁內刊登，並於本公司網站www.cyfood.com.hk內刊登。