

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之任何損失承擔任何責任。



Victory Securities (Holdings) Company Limited
勝利證券(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8540)

於2019年5月14日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述勝利證券(控股)有限公司(「本公司」)日期為2019年4月8日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除非文意另有所指外，本公告所使用之專有詞彙與股東週年大會通函中所定義者具有相同涵義。

於2019年5月14日舉行之股東週年大會，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式通過。各項決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息每股股份1.5港仙。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
3.	重選高鵬女士為執行董事。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
4.	重選趙子良先生為執行董事。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
5.	重選陳沛泉先生為執行董事。	150,000,050 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6.	重選姚芸竹女士為執行董事。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
7.	重選陳英傑先生為非執行董事。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
8.	重選梁光建先生為獨立非執行董事。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
9.	重選廖俊寧先生為獨立非執行董事。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
10.	重選甄嘉勝醫生為獨立非執行董事。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
11.	授權董事會釐定董事酬金。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
12.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	150,000,050 (100%)	0 (0%)
13.	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之日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。 [#]	150,000,050 (100%)	0 (0%)
14.	授予董事一般授權，以回購不超過通過本決議案之日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 [#]	150,000,050 (100%)	0 (0%)
15.	藉增加根據第13項決議案所授出的一般授權回購的股份，擴大根據第14項決議案授出的一般授權。 [#]	150,000,050 (100%)	0 (0%)

[#] 第13至第15項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有提呈之決議案皆正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為200,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成。概無任何股東須根據GEM上市規則之規定放棄表決權。

卓佳證券登記有限公司(為本公司的香港股份過戶登記分處)被委任作為股東週年大會點票之監察員。

承董事會命
勝利證券(控股)有限公司
主席
陳英傑

香港，2019年5月14日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事高鵬女士、趙子良先生、陳沛泉先生及姚芸竹女士；一名非執行董事陳英傑先生(主席)；以及三名獨立非執行董事梁光建先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各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。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.victorysec.com.hk)內刊發。