

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分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。



# 天喔國際控股有限公司

## Tenwow International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01219)

### 二零一八年五月十六日舉行之 股東週年大會的表決結果

天喔國際控股有限公司(「本公司」)於二零一八年五月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一八年四月十六日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,606,273,210 (96.946640%)	50,590,000 (3.053360%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息。	187,661,210 (11.326295%)	1,469,202,000 (88.673705%)
3.	重選區勵恒女士為執行董事。	1,605,314,210 (96.888759%)	51,549,000 (3.111241%)
4.	重選劉釗先生為非執行董事。	1,605,314,210 (96.888759%)	51,549,000 (3.111241%)
5.	重選張睿佳先生為獨立非執行董事。	1,594,065,210 (96.209826%)	62,798,000 (3.790174%)
6.	重選王龍根先生為獨立非執行董事。	1,606,273,210 (96.946640%)	50,590,000 (3.053360%)
7.	授權本公司董事會釐定各董事截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬。	1,606,273,210 (96.946640%)	50,590,000 (3.053360%)
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,606,273,210 (96.946640%)	50,590,000 (3.053360%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,606,273,210 (96.946640%)	50,590,000 (3.053360%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,581,307,635 (95.439842%)	75,555,575 (4.560158%)
11.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中因應本公司購回而增加的股份數目。	1,581,307,635 (95.439842%)	75,555,575 (4.560158%)

附註：

- (a) 由於第一項、第三項至第十一項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於少於50%票數贊成第二項決議案，故該決議案不獲通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,205,970,000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2,205,970,000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) 概無本公司股東須根據《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) 概無本公司股東於本公司日期為二零一八年四月十六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) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
天喔國際控股有限公司  
執行董事  
林奇

香港，二零一八年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為林建華先生、林奇先生、林鏗先生、楊瑜銘先生及區勵恒女士；本公司非執行董事為劉釗先生及嚴志雄先生；及本公司獨立非執行董事為劉乾宗先生、張睿佳先生、王龍根先生及沈亞龍先生。