

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份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。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

**於2018年5月25日舉行之
股東周年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2018年5月25日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告所載之所有建議普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述意達利控股有限公司(「本公司」)日期均為2018年4月18日之通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵意。

* 僅供識別

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告內所有提呈之普通決議案，已於2018年5月25日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東周年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)		股份總數
		贊成	反對	
1	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	3,783,258,961 (100%)	0 (0%)	3,783,258,961 (100%)
2(A)	重選杜東尼博士為董事。	3,783,258,961 (100%)	0 (0%)	3,783,258,961 (100%)
2(B)	重選李忠良先生為董事。	3,783,258,961 (100%)	0 (0%)	3,783,258,961 (100%)
2(C)	授權董事會釐定董事之酬金。	3,783,258,961 (100%)	0 (0%)	3,783,258,961 (100%)
3	續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，任期直至下屆股東周年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。	3,783,258,799 (99.99%)	162 (0.01%)	3,783,258,961 (100%)
4	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司新額外股份 [#] 。	3,776,783,961 (99.83%)	6,475,000 (0.17%)	3,783,258,961 (100%)

普通決議案		股份數目 (概約百分比)		股份總數
		贊成	反對	
5	授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份 [#] 。	3,783,258,961 (100%)	0 (0%)	3,783,258,961 (100%)
6	透過加入本公司所回購之股份總數，擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之新額外股份 [#] 。	3,776,783,961 (99.83%)	6,475,000 (0.17%)	3,783,258,961 (100%)

[#] 第4至6項普通決議案的全文載於股東周年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，故所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

於股東周年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為5,219,541,190股股份，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東於股東周年大會上就任何建議決議案投票概不受任何限制。概無股東有權出席股東周年大會惟須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何決議案，亦概無股東根據上市規則須於股東周年大會上就任何決議案放棄表決權。概無股東於該通函表明彼等有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東周年大會上點票之監票員。

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
莊天龍

香港，2018年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生(執行主席兼行政總裁)及林志仁先生；及獨立非執行董事杜東尼博士、江啟銓先生及李忠良先生。

* 僅供識別