

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。



Tomson Group

## 川河集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 281)

### 於二零一八年五月三十一日舉行之股東週年大會 以股數投票方式表決之結果 及 董事之退任 及董事局轄下之委員會成員之變更

董事局謹此公佈：

- (i) 於週年大會上，所有載於週年大會通告內及提呈之普通決議案均獲得股東以股數投票方式表決通過；及
- (ii) 梁榮基先生於週年大會結束時卸任本公司獨立非執行董事一職，並不再擔任董事局轄下之審核委員會及薪酬委員會之成員。

#### 週年大會以股數投票方式表決之結果

在川河集團有限公司（「本公司」）於二零一八年五月三十一日舉行之股東週年大會（「週年大會」）上，所有載於日期為二零一八年四月二十七日之週年大會通告（「週年大會通告」）內及提呈的普通決議案均以股數投票方式進行表決。本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈於週年大會上，所有該等提呈之決議案均獲本公司股東（「股東」）以股數投票方式表決通過。以股數投票方式表決之結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(1)	省覽及接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之經審核綜合財務報表以及董事局和獨立核數師之報告書	1,896,077,789 (100%)	0 (0%)
(2)	宣派本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.045 港元	1,896,077,789 (100%)	0 (0%)
(3)	(a) 重選下列任滿告退之本公司董事：		
	(i) 劉櫻女士	1,878,575,789 (99.08%)	17,502,000 (0.92%)
	(ii) 洪偉隆先生	1,896,073,347 (100%)	0 (0%)
	(iii) 徐楓女士	1,878,575,789 (99.08%)	17,502,000 (0.92%)
	(b) 並不填補於梁榮基先生於週年大會結束時卸任本公司董事後空出之職位	1,896,077,789 (100%)	0 (0%)
(c)	授權董事局釐定董事袍金	1,896,077,789 (100%)	0 (0%)
(4)	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事局釐定核數師之酬金	1,896,077,789 (100%)	0 (0%)
(5)	授予董事局一般權力以回購不超過本公司於週年大會當日之已發行股份總數之百分之十之本公司已發行股份	1,896,077,789 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(6)	授予董事局一般權力，除在另有指定之情況外，以發行不超過本公司於週年大會當日之已發行股份總數之百分之二十之本公司新股份	1,875,307,789 (98.90%)	20,770,000 (1.10%)
(7)	授予董事局一般權力，將可能按上文第(5)項決議案所授予之權力回購之本公司之股份數目加於上文第(6)項決議案所授予之股份發行授權內	1,875,701,789 (98.93%)	20,376,000 (1.07%)
由於贊成以上各項決議案之票數均超逾 50%，以上所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。			

於週年大會當日，本公司之已發行股份總數為2,608,546,511股，此乃賦予持有人權利出席週年大會並於會上就每項決議案投票的股份總數。

概無本公司股份之持有人有權出席週年大會及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條所載須在週年大會上放棄表決贊成決議案。概無股東在週年大會上根據《上市規則》之規定須放棄表決權。概無任何人士於載有週年大會通告之通函中表示擬於週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為週年大會上就點票事宜之監票員。

### 董事之退任及董事局轄下之委員會成員之變更

誠如於本公司日期為二零一八年四月二十七日之通函所披露，根據本公司之《公司組織章程細則》之規定，本公司獨立非執行董事梁榮基先生在週年大會上輪值退任，並不尋求重選連任。梁先生擬騰出更多時間以專注於其本人業務。董事局謹此公佈，梁榮基先生於週年大會結束時卸任本公司獨立非執行董事一職，並不再擔任董事局轄下之審核委員會及薪酬委員會之成員。

梁先生已確認彼與董事局概無任何意見分歧，且並無任何與其退任有關之其他事項需要知會股東。

董事局謹此衷心感謝梁先生在任內對本公司作出之貢獻。

承  
**川河集團有限公司**  
董事局命  
公司秘書  
**李婉嫻**

香港，二零一八年五月三十一日

於週年大會結束後，董事局共九位成員，包括一位非執行主席（劉櫻女士）；四位執行董事（徐楓女士、湯子同先生、王法華先生及范素霞女士）；一位非執行董事（宋四君先生）；及三位獨立非執行董事（章宏斌先生、薛興國先生及洪偉隆先生）。