

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，概不會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。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1168)

2018年5月31日舉行之股東週年大會
投票表決結果
及
董事之退任

茲提述Sinolink Worldwide Holdings Limited 百仕達控股有限公司*（「本公司」）日期為2018年4月26日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，於2018年5月31日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師之報告。 由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。	1,564,407,939 (100%)	0 (0%)
2 (a).	(i) 重選歐亞平先生為董事。 由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。	1,563,875,939 (99.97%)	532,000 (0.03%)
	(ii) 重選項兵博士為董事。 由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。	1,562,798,278 (99.90%)	1,609,661 (0.10%)

* 僅供識別

2 (b).	授權董事會釐定截至 2018 年 12 月 31 日止年度董事薪金。	1,563,157,939 (100%)	0 (0%)
	由於超過 50% 票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪金。	1,563,157,939 (100%)	0 (0%)
	由於超過 50% 票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。		
4.	(A) 授予董事回購股份的一般授權，其數目不得超過已發行股份總數的 10%。	1,564,407,939 (100%)	0 (0%)
	由於超過 50% 票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(B) 授予董事發行新股份的一般授權，其數目不得超過已發行股份總數的 20%。	1,431,024,200 (91.47%)	133,383,739 (8.53%)
	由於超過 50% 票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(C) 擴大授予董事發行新股份的一般授權，加上本公司根據上述第 4(A) 項所回購的股份。	1,431,556,200 (91.51%)	132,851,739 (8.49%)
	由於超過 50% 票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。		

本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為 3,541,112,832 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為 3,541,112,832 股。誠如上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其持有人於股東週年大會上放棄投票。

本公司香港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投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的第 4(A) 至 (C) 項決議案詳情，股東可參閱該通函，股東可透過本公司網址 www.sinolinkhk.com 或聯交所指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載該通函。

董事之退任

由於職位調動關係，羅仕勵先生於股東週年大會結束後退任為董事。

羅仕勵先生確認，他與董事會並無意見分歧，亦無須提請股東注意其退任事宜。

董事會謹此感謝羅仕勵先生在服務期內對本公司的貢獻。

代表
Sinolink Worldwide Holdings Limited
百仕達控股有限公司*
公司秘書
羅泰安

香港，2018年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事項亞波先生（董事會主席兼行政總裁）及陳巍先生；非執行董事歐亞平先生、歐晉翊先生及鄧銳民先生；以及獨立非執行董事田勁先生、項兵博士及辛羅林先生。

*僅供識別