

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，並明確表示概不就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。



**TEAMWAY**

International Group Holdings Limited

## **TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

### **於二零一八年六月十九日舉行之 股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一八年六月十九日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述Teamway International Group Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一八年五月十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

#### **股東週年大會之投票結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零一八年六月十九日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第6座20樓2005-2006室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已採納投票方式表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。決議案之投票結果如下：

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之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%
2.	續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%
3.	(a) 重選徐格非先生為執行董事，並授權董事會釐定彼之董事薪酬。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%
	(b) 重選何笑明先生為執行董事，並授權董事會釐定彼之董事薪酬。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%
	(c) 重選文思怡女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼之董事薪酬。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%
	(d) 重選蘇漢章先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼之董事薪酬。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之20%之額外股份。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之10%之股份。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	3,798,340,000 99.96%	1,400,000 0.04%

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成各決議案之票數超過50%，故決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行之本公司股份（「股份」）總數：11,033,340,000股每股面值0.001港元之股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上就決議案放棄表決權。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案之股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數：11,033,340,000股。

承董事會命  
**Teamway International Group Holdings Limited**  
 主席兼執行董事  
**徐格非**

香港，二零一八年六月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐格非先生、何笑明先生及魏薇女士；以及獨立非執行董事文思怡女士、卜亞楠女士及蘇漢章先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。