

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聯合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，並明確表示概不會就本聯合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之任何損失承擔任何責任。



**UKF (HOLDINGS) LIMITED**

**英裘(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

**於二零一八年八月六日舉行之  
股東週年大會投票結果**

茲提述英裘(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月二十九日之通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,556,923,015股，亦為賦予持有人出席及投票贊成或反對全部決議案權力之股份總數。並無股東須放棄投票。

於股東週年大會日期，並無股份賦予持有人出席股東週年大會之權力，惟在會上僅可就決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會宣佈，通函內股東週年大會通告上所載之全部普通決議案(「決議案」)已於二零一八年八月六日舉行之股東週年大會上獲正式通過。各決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		票數 (%)	票數 (%)
1.	採納截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)之報告書	2,039,830,067 (99.99%)	285,000 (0.01%)
2.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	2,039,830,067 (99.99%)	285,000 (0.01%)
3.	(a) 重選郭燕寧女士為董事	2,039,830,067 (99.99%)	285,000 (0.01%)
	(b) 重選麥潤珠女士為董事	2,039,830,067 (99.99%)	285,000 (0.01%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	2,039,830,067 (99.99%)	285,000 (0.01%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置本公司股份，數目不超過本公司已發行股份數目之20%	2,039,605,427 (99.98%)	509,640 (0.02%)
6.	向董事授出一般授權，以購回本公司股份，數目不超過本公司已發行股份數目之10%	2,039,830,067 (99.99%)	285,000 (0.01%)
7.	將根據第5項決議案授予董事之一般授權擴大，以發行本公司根據第6項決議案購回之額外股份	2,039,605,427 (99.98%)	509,640 (0.02%)

附註：票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。

代表董事會  
**英裘(控股)有限公司**  
 主席  
**黃振宙**

香港，二零一八年八月六日

於本公佈日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

鄧達智先生

孔偉賜先生