

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。



A & S GROUP (HOLDINGS) LIMITED

亞洲實業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1737)

於二零一八年八月二十四日舉行的股東週年大會投票結果

亞洲實業集團(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年八月二十四日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載有日期為二零一八年七月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函(「通函」)所載所有建議決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過為普通決議案。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

有關於股東週年大會上提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與本公司核數師報告。	750,130,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐訂其酬金。	750,130,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選羅國樑先生為執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金；	750,130,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選羅國豪先生為執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金；	750,130,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
	(c) 重選趙達庭先生為執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金；	750,130,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選何振琮先生為獨立非執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金；	750,130,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選余德鳴先生為獨立非執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金；及	750,130,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選關毅傑先生為獨立非執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金。	750,130,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予已授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份20%的額外股份。	750,130,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的股份。	750,130,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司購回的已發行股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	750,130,000 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的投票贊成第1至6項決議案為普通決議案，於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東正式通過。

於股東週年大會日期：

(a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為：1,000,000,000股。

- (b) 如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票的股份總數為：零。
- (c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票均不受限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決監票人。

承董事會命
亞洲實業集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
羅國樑

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，執行董事包括羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生，而獨立非執行董事包括何振琮先生、余德鳴先生及關毅傑先生。