

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，並明確表示概不就因本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的任何損失承擔任何責任。



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1637）

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一八年九月五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

順興集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一八年九月五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會上點算票數。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 投票數目(%) | |
|---|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽及考慮截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事報告及核數師報告 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. 宣派截至二零一八年三月三十一日止年度之末期股息 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | 投票數目(%) | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 3. (i) 重選俞長財先生為董事 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |
| (ii) 重選杜恩鳴先生為董事 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |
| (iii) 授權董事釐定彼等之酬金 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. 重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師 並授權董事釐定其酬金 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |
| 6. 授權董事一般權力以購回本公司之股份 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |
| 7. 加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般 權力 | 300,004,000 (100%) | 0 (0%) |

由於全部票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
順興集團（控股）有限公司
 主席
俞長財

香港，二零一八年九月五日

於本公告日期，俞長財先生及劉文青先生為執行董事；俞浩智先生為非執行董事；及林炎南先生、李永基先生及杜恩鳴先生為獨立非執行董事。