

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。

## CHerish Holdings Limited 東盈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2113)

### 於二零一八年九月六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

東盈控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零一八年九月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告	397,874,750 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
2.	(i) 重選郭海釗先生為本公司執行董事	397,874,750 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(ii) 重選李智明先生為本公司獨立非執行董事	397,874,750 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(iii) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	397,874,750 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
3.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，及授權本公司董事會釐定核數師之薪酬	397,874,750 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般性授權，以發行不超過本公司已發行股份總數 20% 的本公司新股份（股東週年大會通告第 4 項普通決議案）	397,874,750 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
5.	授予董事一般性授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10% 之本公司股份（股東週年大會通告第 5 項普通決議案）	397,874,750 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
6.	擴大授予董事配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的額外股份的一般性授權（股東週年大會通告第 6 項普通決議案）	397,874,750 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 767,750,000 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 767,750,000 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司於香港的股份過戶登記分處－卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考於二零一八年七月二十七日刊發的通函，股東可透過本公司網站 [www.cherishholdings.com](http://www.cherishholdings.com) 或香港交易及結算所有限公司指定網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
東盈控股有限公司  
鄧民安  
主席

香港，二零一八年九月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧民安先生、郭海釗先生及蔡俊芝女士，及獨立非執行董事張偉倫先生、李智明先生及鄧智偉先生。