

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佈之內容概不負責，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因本公佈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。

SHING CHI HOLDINGS LIMITED

成志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1741)

於二零一九年三月十八日舉行之 股東週年大會投票結果

成志控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，於二零一九年三月十八日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過載列於二零一九年一月三十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的通函(「該通函」)內所有提呈之決議案(「決議案」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上獲提呈之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九月三十日止年度之經審核財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	600,008,450 (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。	600,008,450 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉志宏博士為執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金。	600,008,450 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉志明先生為執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金。	600,008,450 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉志強博士為執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金。	600,008,450 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選梁秉綱先生為獨立非執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金。	600,008,450 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
	(e) 重選彭嘉恆先生為獨立非執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金。	600,008,450 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選黃鎮南先生為獨立非執行董事及授權董事會釐訂其董事酬金。	600,008,450 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份，數目不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本的20%。	600,008,450 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份，數目不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本的10%。	600,008,450 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，數目不得超過本公司購回股份的數量。	600,008,450 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1至6項普通決議案之贊成票數超過50%，故所有於股東週年大會上獲提呈之決議案獲本公司股東正式通過。

於股東週年大會當日：

- (a) 本公司已發行及賦予持有人出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數為800,000,000股。
- (b) 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，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投贊成票之本公司股份總數為零。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投票贊成或反對。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何股東於股東週年大會決議案投票中受到限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，以監督點票工作。

承董事會命
成志控股有限公司
主席及執行董事
劉志宏

香港，二零一九年三月十八日

於本公佈日期，執行董事包括劉志宏博士、劉志明先生及劉志強博士，而獨立非執行董事包括梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生。