

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



C.P. Lotus Corporation
 卜蜂蓮花有限公司
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
 (股份代號：00121)

於二零一九年五月十六日舉行之 股東週年大會點票結果

董事會欣然宣佈載列於二零一九年四月十一日之股東週年大會通告之所有決議案，已於二零一九年五月十六日召開之股東週年大會上以點票方式由股東正式通過為普通決議案。

茲參照卜蜂蓮花有限公司（「本公司」）於二零一九年四月十一日之通函（「通函」）。除另有說明外，本公告用語之涵義與該通函所定義者相同。

董事會欣然宣佈載列於二零一九年四月十一日之股東週年大會通告之所有決議案，已於二零一九年五月十六日召開之股東週年大會上以點票方式由股東正式通過為普通決議案。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司獲委任為股東週年大會進行及監察點票之監票人。

於股東週年大會上有關建議之決議案之點票結果詳情如下：

普通決議案	贊成	反對	總票數	
	票數(%)	票數(%)		
1. 採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事報告書與核數師報告書	7,923,120,377 (100%)	0 (0%)	7,923,120,377	
2A. i) 重選謝克俊先生為董事	7,905,800,377 (99.78%)	17,320,000 (0.22%)	7,923,120,377	
	ii) 重選羅家順先生為董事	7,905,800,377 (99.78%)	17,320,000 (0.22%)	7,923,120,377
	iii) 重選謝鎔仁先生為董事	7,905,800,377 (99.78%)	17,320,000 (0.22%)	7,923,120,377
	iv) 重選Umroong Sanphasitvong先生為董事	7,921,480,377 (99.98%)	1,640,000 (0.02%)	7,923,120,377

普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
	v) 重選Viroj Sangsnit先生為董事	7,922,300,377 (99.99%)	820,000 (0.01%)	7,923,120,377
2B.	授權董事會釐定董事之酬金	7,923,120,377 (100%)	0 (0%)	7,923,120,377
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	7,923,120,377 (100%)	0 (0%)	7,923,120,377
4A.	授權董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份	7,905,800,377 (99.78%)	17,320,000 (0.22%)	7,923,120,377
4B.	授權董事會一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份	7,923,120,377 (100%)	0 (0%)	7,923,120,377
4C.	增加本公司已回購之股份至20%上限以擴大股份發行授權	7,905,800,377 (99.78%)	17,320,000 (0.22%)	7,923,120,377

於本股東週年大會日期，本公司之已發行股份為11,019,072,390股，此乃股份賦予其持有人出席股東週年大會並於會上就建議之決議案表決的總數。概無按上市規則第13.40條所載的股份賦予其持有人出席股東週年大會和須於會上就提呈之決議案放棄投票贊成，亦概無股份持有人按上市規則規定須放棄表決。概無股份持有人於通函中表明於股東週年大會上就任何決議案放棄表決或投票反對。

由於逾50%之票數贊成每項決議案，以上載列之所有決議案正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
董事

Umroong Sanphasitvong

香港，二零一九年五月十六日

於本公告日，董事會包括八位執行董事：謝吉人先生、李聞海先生、謝明欣先生、羅家順先生、楊小平先生、謝克俊先生、謝鎔仁先生及Umroong Sanphasitvong先生，與五位獨立非執行董事：Viroj Sangsnit先生、Songkitti Jaggabatara先生、Itthaporn Subhawong先生、Prasobsook Boondech先生及鄭毓和先生。