

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



鷹君集團有限公司
Great Eagle
Holdings Limited

於百慕達註冊成立之有限公司
Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號: 41)

公布

於 2019 年 5 月 22 日舉行之股東周年大會投票結果

鷹君集團有限公司（「本公司」）於 2019 年 5 月 22 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席要求就載於日期為 2019 年 4 月 3 日之股東周年大會通告內的所有提呈決議案（「決議案」）均以投票方式進行表決。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為 700,473,038 股，此乃賦予本公司股東（「股東」）權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股東於股東周年大會上就任何決議案行使其投票權時受到任何限制。

股東周年大會之點票過程由本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司進行監票。所有決議案已獲股東批准，投票結果載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司及其附屬公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告書。	554,905,030 (99.877786%)	679,000 (0.122214%)
2. 宣布派發末期股息每股 50 港仙。	555,601,197 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
3. 重選羅孔瑞先生為執行董事。	552,848,675 (99.504587%)	2,752,522 (0.495413%)
4. 重選羅慧端女士為執行董事。	552,883,675 (99.510886%)	2,717,522 (0.489114%)
5. 重選羅鷹瑞醫生為非執行董事。	551,268,689 (99.220213%)	4,332,508 (0.779787%)
6. 重選羅俊謙先生為執行董事。	552,848,675 (99.504587%)	2,752,522 (0.495413%)
7. 重選潘嘉陽教授為獨立非執行董事。	553,251,606 (99.577108%)	2,349,591 (0.422892%)
8. 釐定每位董事袍金（作為一般酬金）為每年220,000 港元。	554,913,197 (99.876170%)	688,000 (0.123830%)
9. 續聘德勤 · 關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	554,905,456 (99.874777%)	695,741 (0.125223%)
10. 授予董事一般性授權以購回不超過已發行股本10%之股份。	554,693,242 (99.877740%)	679,000 (0.122260%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
11. 授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過已發行股本 20%之額外股份。	458,422,052 (82.543206%)	96,950,190 (17.456794%)
12. 終止現行購股期權計劃之運作。	538,953,495 (97.004229%)	16,644,444 (2.995771%)
13. 批准新購股期權計劃。	466,585,838 (83.979044%)	89,012,101 (16.020956%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超逾 50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。		

承董事會命
鷹君集團有限公司
 主席及董事總經理
羅嘉瑞

香港，2019年5月22日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事羅嘉瑞醫生（主席及董事總經理）、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅俊謙先生、簡德光先生（總經理）及朱錫培先生；非執行董事羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生；及獨立非執行董事鄭海泉先生、王于漸教授、李玉佩玲女士、李少光先生及潘嘉陽教授。