

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。

Koradior Holdings Limited
珂萊蒂爾控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

**於二零一九年五月二十二日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述珂萊蒂爾控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年四月十七日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於二零一九年五月二十二日舉行之股東週年大會上，已發行股份總數為486,337,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份數目。概無股東須根據上市規則放棄投票，亦無股東根據上市規則第13.40條有權出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票工作。

於股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	421,172,078 (100.00%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股本中每股面值0.01港元之股份32港仙	421,172,078 (100.00%)	0 (0%)
3.	(a) 重選賀紅梅女士為董事	421,172,078 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 重選楊偉強先生為董事	421,172,078 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	421,172,078 (100.00%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	421,172,078 (100.00%)	0 (0%)
5.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權	419,121,078 (99.51%)	2,051,000 (0.49%)
6.	向董事授出購回股份之一般授權	421,172,078 (100.00%)	0 (0%)
7.	將本公司根據第6項決議案購回之股份面值加入根據第5項決議案授予董事之授權	419,121,078 (99.51%)	2,051,000 (0.49%)

承董事會命
珂萊蒂爾控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
金明

香港，二零一九年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事金明先生及賀紅梅女士；非執行董事楊偉強先生；及獨立非執行董事鐘鳴先生、周曉宇先生及張國東先生。