

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城（亞洲）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

**於二零一九年六月十九日舉行的
二零一八年度股東週年大會的投票結果
及獨立非執行董事變更**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案已於二零一九年六月十九日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)日期為二零一九年四月二十九日的二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文中另有說明外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零一九年六月十九日上午十一時正假座香港中環金融街8號四季酒店二樓Victoria IV廳舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票方式批准。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上獲通過之決議案投票結果如下所載：

經逾半數出席股東週年大會且擁有投票權的股東(包括委任代表)投票批准，下列第1至7項決議案獲以投票方式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目與董事會報告及核數師報告	584,780,140 (100%)	0 (0%)	584,780,140
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
2. 宣佈派付截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息	585,188,793 (100%)	0 (0%)	585,188,793
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
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	585,188,793 (100%)	0 (0%)	585,188,793
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
4. 委任朱永耀先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	585,188,793 (100%)	0 (0%)	585,188,793
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
5. 授予董事一般性授權，以配發、發行及處理此決議案通過當日不超過本公司已發行股本20%的額外股份	536,984,654 (91.76%)	48,204,139 (8.24%)	585,188,793
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
6. 授予董事一般性授權，以購回此決議案通過當日不超過本公司已發行股本10%的股份	585,188,793 (100%)	0 (0%)	585,188,793
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
7. 擴大授予董事的一般性授權，以配發、發行及處理本公司已發行股本中的額外股份，惟有關數額不得超過本公司已購回股份之數額	536,984,654 (91.76%)	48,204,139 (8.24%)	585,188,793
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

請參閱股東週年大會通告內決議案全文。

本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

委任朱永耀先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准委任朱永耀先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

朱永耀先生（「朱先生」），61歲，持有香港大學社會科學學士學位。朱先生為特許發行人及英國特許保險學會(Chartered Insurance Institute)資深會員，以及獲指定為美國壽險管理學會之壽險管理師。

朱先生目前為法國再保險(亞洲)有限公司之獨立董事及風險委員會主席；自二零一四年七月起為中銀國際英國保誠信託有限公司之董事及行政總裁；以及自二零一四年七月起為中銀集團信託人有限公司之董事。朱先生於一九八一年進入香港保險行業，並且具備豐富的管理經驗。朱先生過往曾擔任Everest Reinsurance Company(前稱為Prudential Reinsurance Company)之亞太區董事、滙豐保險(亞洲)有限公司之董事及僱員福利科科長，以及中銀集團保險有限公司之董事。

於保險行業中，朱先生目前亦擔任保險上訴審裁處委員及保險業培訓顧問委員會副主席。

朱先生現時亦為獨立監察警方處理投拆委員會委員、廉政公署防止貪污諮詢委員會委員，以及香港特別行政區行政長官選舉委員會保險界別分組委員。

除上文所披露者外，朱先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。除所披露者外，彼亦無持有其他主要任命及專業資格。朱先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

除上文所披露者外，朱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東及控股股東概無任何關連。

朱先生將與本公司訂立董事服務合約，擔任獨立非執行董事，自批准其委任的股東週年大會日期起至將於二零二零年舉行的二零一九年股東週年大會結束為止，而本公司或朱先生均可根據董事服務合約之條款發出一個月書面通知或以其他方式予以終止。朱先生之基本年薪乃根據其在本集團所擔任的職責及現行市場狀況釐定為240,000港元。除上述薪金外，朱先生將不會就出任本公司獨立非執行董事而享有任何其他酬金。

除上文所披露者外，董事認為就委任朱先生為董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)段條文之規定須予披露之資料或涉及朱先生而須予披露之事項，亦無須敦請股東垂注之其他事項。

退任獨立非執行董事

獨立非執行董事魯恭先生已告知本公司彼將退任獨立非執行董事之職位，並由於個人原因將不會於股東週年大會上尋求重選，於股東週年大會結束時，彼已退任獨立非執行董事。魯恭先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心致謝魯恭先生在任期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
何海濱

香港，二零一九年六月十九日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，包括三名執行董事何海濱先生、謝梅女士及林開樺先生；一名非執行董事張靖先生；三名獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司之已發行股本包括748,366,000股每股面值0.10港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦權予持有人出席股東週年大會並於會上僅可就決議案投反對票之股份總數：無。
- (c) 賦權予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數：784,366,000股。