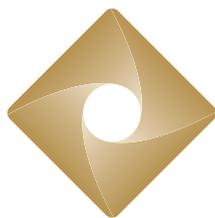


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

貴聯控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1008)

股東週年大會按股數投票表決結果

於股東週年大會上，所有獲提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述貴聯控股國際有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十四日之通函(「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，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會按股數投票表決結果

於股東週年大會當日，已發行股份為1,567,884,634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總數。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決，亦無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有獲提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。有關決議案按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	907,713,533 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司股本中面值0.005港元的股份19.13港仙	907,713,533 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選黃萬如先生為執行董事	879,263,474 (96.87%)	28,450,059 (3.13%)
	(b) 重選鄭靜慧女士為執行董事	907,713,533 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選林英鴻先生為獨立非執行董事	907,713,533 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選呂天能先生為獨立非執行董事	907,713,533 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	907,713,533 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	907,713,533 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份	907,335,533 (99.96%)	378,000 (0.04%)
6.	授予董事一般授權以購回股份	907,713,533 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值	907,335,533 (99.96%)	378,000 (0.04%)

承董事會命
貴聯控股國際有限公司
主席
陳校良先生

香港，二零二零年六月五日

於本公布刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為主席陳校良先生、副主席兼行政總裁欽松先生、黃萬如先生及鄭靜慧女士；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。