

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之任何損失承擔任何責任。



林達控股有限公司

LAMTEX HOLDINGS LTD.

STOCK CODE 股份代號1041

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

於二零一九年五月三十一日舉行 股東週年大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於該通告內之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。以下載列於股東週年大會上獲提呈決議案之投票結果：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會及核數師(「核數師」)報告。	3,670,807 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(a)	重選謝炳先生為本公司執行董事；	3,670,807 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(b)	重選吳曉林先生為本公司執行董事；	3,670,807 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(c)	重選潘喜安先生為本公司執行董事；	3,822,807 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(d)	重選臧燕霞女士為本公司非執行董事；及	3,670,807 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(e)	重選肖深先生為本公司非執行董事。	3,670,807 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
3	授權董事會釐定董事薪酬。	3,670,807 (96.0239%)	152,000 (3.9761%)
4	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	3,670,807 (96.0239%)	152,000 (3.9761%)
5	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司股份。	3,822,444 (99.9905%)	363 (0.0095%)
6	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	3,822,807 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7	透過購回一定數目的股份，擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	3,822,444 (99.9905%)	363 (0.0095%)
8	批准更新本公司購股權計劃授權之上限。	3,822,444 (99.9905%)	363 (0.0095%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,769,308,799股。所有股東獲賦予權利出席並可於股東週年大會上投票贊成或反對決議案之已發行股份總數為1,769,308,799股(佔已發行股份總數100%)。並無股份賦予股東權利出席並於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票或僅可投反對票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦概無股東於該通函中作聲明表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

聯合證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，於股東週年大會上擔任投票的監票員。

承董事會命
林達控股有限公司
執行董事
吳曉林

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為謝炳先生(主席)、吳曉林先生及潘喜安先生；三名非執行董事，為臧燕霞女士、劉湛清先生及肖深先生；以及三名獨立非執行董事，為曾肇林先生、陸海林博士及謝浪先生。