

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份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。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

二零一九年股東週年大會投票表決結果  
董事退任  
及  
董事會轄下委員會組成變更

董事會宣佈：

1. 所有於二零一九年四月二十六日舉行之股東週年大會上提呈的決議案，以按股數投票方式進行表決獲正式通過；
2. Tan Sri Sheikh Fadzir於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事之職務，並且不再擔任薪酬委員會和提名委員會的主席及成員、審核委員會成員以及獨立董事委員會成員；
3. Michael Lai Kai Jin先生獲委任為薪酬委員會和提名委員會的主席，由股東週年大會結束時起生效；及
4. Leong Choong Wah先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員，由股東週年大會結束時起生效。

股東週年大會投票表決結果

金界控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一九年四月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，提呈載於日期為二零一九年三月二十二日之股東週年大會通告（「通告」）的所有決議案，已獲本公司股東（「股東」）以按股數投票方式進行表決正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司共有4,341,008,041股已發行股份（「股份」），此等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案表決贊成或反對。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄表決權。亦無股東在本公司日期為二零一九年三月二十二日的通函中表示其擬於股東週年大會上對任何提呈之決議案表決反對或放棄表決權。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任及擔任為股東週年大會點票事宜的監察機構。

股東週年大會上所有提呈的決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) <small>(附註 1)</small>	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度(「年度」)的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,422,700,141 (100%)	0 (0%)
2.	批准派付年度的末期股息。	3,422,701,141 (100%)	0 (0%)
3.	重選本公司退任董事：		
i.	重選 Tan Sri Dr Chen Lip Keong 為本公司執行董事。	3,348,547,775 (97.8335%)	74,153,366 (2.1665%)
ii.	重選曾羽鋒先生為本公司執行董事。	3,364,541,753 (98.3008%)	58,159,388 (1.6992%)
iii.	重選 Michael Lai Kai Jin 先生為本公司獨立非執行董事。	3,417,627,799 (99.8518%)	5,073,342 (0.1482%)
iv.	重選 Leong Choong Wah 先生為本公司獨立非執行董事。	3,422,127,141 (99.9832%)	574,000 (0.0168%)
4.	批准年度的董事酬金，並授權董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事酬金。	3,422,421,115 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,422,301,115 (99.9883%)	400,000 (0.0117%)
6(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份。 <small>(附註 2)</small>	3,022,991,303 (88.3290%)	399,429,838 (11.6710%)
6(B).	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。 <small>(附註 2)</small>	3,422,421,141 (100%)	0 (0%)
6(C).	待第6(A)及(B)項普通決議案通過後，擴大根據第6(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，方法為加入根據第6(B)項普通決議案購回的已發行股份數目。 <small>(附註 2)</small>	3,119,195,778 (91.1326%)	303,505,363 (8.8674%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

附註：

1. 上述表決的票數及約佔票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 此乃撮要，僅供參考，詳情請參閱載於通告內之有關決議案全文。

### 董事退任及董事會轄下委員會組成變更

董事會宣佈，Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir（「**Tan Sri Sheikh Fadzir**」）因其他業務安排而不膺選連任。故此，彼於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事，並且不再擔任董事會轄下薪酬委員會和提名委員會的主席及成員以及審核委員會成員。

此外，董事會謹此提述本公司日期為二零一九年四月十四日的公告，內容有關提供（其中包括）成立由當時本公司所有獨立非執行董事（即Tan Sri Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee先生、Michael Lai Kai Jin先生及Leong Choong Wah先生）組成的董事會轄下獨立委員會（「**獨立董事委員會**」）的資料，以考慮就由本公司與ChenLipKeong Fund Limited於二零一九年四月十四日訂立的認購協議及其項下擬進行之交易的條款及向獨立股東提供建議。Tan Sri Sheikh Fadzir於退任本公司獨立非執行董事後，彼於股東週年大會結束時不再為獨立董事委員會之成員。於是，自股東週年大會結束時起，獨立董事委員會由本公司所有現任獨立非執行董事（即Lim Mun Kee先生、Michael Lai Kai Jin先生及Leong Choong Wah先生）組成。

Tan Sri Sheikh Fadzir 確認彼與董事會並無任何意見分歧及概無與彼退任有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就Tan Sri Sheikh Fadzir於擔任本公司獨立非執行董事及董事會轄下委員會成員期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以謝意。

董事會亦宣佈：

1. Michael Lai Kai Jin先生獲委任為董事會轄下薪酬委員會和提名委員會的主席，由股東週年大會結束時起生效；及

2. Leong Choong Wah先生獲委任為董事會轄下審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員，由股東週年大會結束時起生效。

承董事會命  
金界控股有限公司  
公司秘書  
林綺蓮

香港，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員為：

*執行董事*

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck及曾羽鋒

*非執行董事*

Timothy Patrick McNally

*獨立非執行董事*

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin及Leong Choong Wah

本投票表決結果公告刊載於本公司網站[www.nagacorp.com](http://www.nagacorp.com)及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。