

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。

# STELUX Holdings International Limited

## 寶光實業(國際)有限公司\*

於百慕達註冊成立之有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

### 2019年8月23日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)欣然宣佈於2019年8月23日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2019年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	550,530,591 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
2 A.	重新選舉胡志文教授為董事 (獨立非行政)。	548,877,591 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
2 B.	重新選舉關志堅先生為董事。	548,877,591 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
2 C.	釐定董事人數上限。	548,877,591 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
2 D.	釐定下年度之董事酬金(包括任何可能被提名之新董事)。	548,877,591 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			
3.	考慮並酌情續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期由本大會結束時起，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	548,877,591 (100.000000%)	0 (0.000000%)
此項議案獲正式通過。			

4 A.	授予本公司董事一般無條件授權，以購回不多於本公司於本決議案日期已發行股份總數10%之股份。 此項議案獲正式通過。	548,877,591 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4 B.	授予本公司董事一般無條件授權，以配發、發行及處理不多於本公司於本決議案日期已發行股份總數20%之額外股份。 此項議案獲正式通過。	548,865,491 (99.997796%)	12,100 (0.002204%)
4 C.	待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，透過加入根據第4(A)項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，以擴大第4(B)項決議案所授予的一般授權。 此項議案獲正式通過。	548,865,491 (99.997796%)	12,100 (0.002204%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為1,046,474,025股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命

**張素萍**

公司秘書

香港，2019年8月23日

於本公告日期，董事如下：

行政董事：

**Chumphol Kanjanapas**（又名黃創增）（主席及行政總裁）及**關志堅**（首席財務總裁）

獨立非行政董事：

胡春生、胡志文及鄺易行

\*僅供參考