

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，並明確表示概不就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。

Link Holdings Limited
華星控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8237)

**於二零一九年五月二十四日舉行之
股東週年大會之投票結果**

茲提述華星控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）及本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與股東週年大會通函所定義者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零一九年五月二十四日（星期五）中午十二時於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座35樓3503室舉行，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已藉投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員。

決議案之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈 之普通決議案		投票數目（佔投票 總數之概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮、省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100

於股東週年大會上提呈 之普通決議案		投票數目（佔投票 總數之概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
2. (I)	(a) 重選陳長征先生為執行董事。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
	(b) 重選黎瀛洲先生為獨立非執行董事。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
	(c) 重選陳素權先生為獨立非執行董事。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
	(d) 重選羅國榮先生為非執行董事。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
	(e) 重選張碩女士為非執行董事。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
(II)	授權董事會釐定董事酬金。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
3.	續聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置股份。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
5.	授予董事一般授權，以購回股份。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100
6.	將本公司根據第5項決議案授出的購回授權購回股份數目加入根據第4項決議案授予董事的發行授權。	2,668,557,100 (100%)	0 (0%)	2,668,557,100

上述決議案僅為撮要，全文請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予股東出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票權利之股份總數為3,490,000,000股。
- (b) 根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無賦予股東出席股東週年大會權利但須就決議案放棄投贊成票之股份。
- (c) 概無股東於股東週年大會通函內表示欲於股東週年大會上就任何決議案投反對票。
- (d) 概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成決議案，決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
華星控股有限公司
主席兼執行董事
顏奕

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為顏奕先生、拿督蕭柏濤及陳長征先生；非執行董事為顏奕萍女士、羅國榮先生及張碩女士；以及獨立非執行董事為湯木清先生、陳素權先生及黎瀛洲先生。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自登載日期起在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內登載最少七日。本公告亦將在本公司網站www.linkholdingslimited.com內刊載。

* 僅供識別