

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited
百信國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：574)

於2019年6月28日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告的決議案已於2019年6月28日舉行的股東週年大會上正式通過。

茲提述百信國際控股有限公司（「本公司」）日期為2019年4月30日的通函（「原通函」）及日期為2019年6月6日的補充通函（「補充通函」，連同原通函統稱為「通函」），內容有關建議授出一般授權以發行及購回股份、重選董事及更新購股權計劃項下之10%一般限額。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於日期為2019年4月30日召開股東週年大會的通告（「**原通告**」）及日期為2019年6月6日的補充通告（「**補充通告**」，連同原通告統稱為「**股東週年大會通告**」）的決議案已於2019年6月28日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,474,992,908股股份。概無股東於有關召開股東週年大會的通函中表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就此放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為1,474,992,908股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的100%。

決議案全文載於股東週年大會通告內。該等決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 股份數目 (概約%) (附註) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至2018年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會及獨立核數師之報告。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (A) 重選陳燕飛先生為董事。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 重選沈順先生為董事。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 重選陳榮新先生為董事。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (D) 重選呂永超先生為董事。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (E) 重選胡海松先生為董事。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (F) 重選吳國華先生為董事。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事釐定本公司核數師之薪酬。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | (A) 授予董事發行授權以發行、配發及以其他方式處置不超過已發行股份數目20%的股份。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 授予董事購回授權以購回不超過已發行股份數目10%的股份。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 股份數目 (概約%) (附註) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| (C) | 待通過第5(A)及5(B)項決議案後，將本公司根據第5(B)項決議案所購回的股份數目加入根據第5(A)項決議案授予董事的授權。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |
| (D) | 批准重續本公司購股權計劃下10%一般限額。 | 775,666,000 (100%) | 0 (0%) |

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成於股東週年大會上提呈的普通決議案，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

本公司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的監票員，負責點票事宜。

代表董事會
百信國際控股有限公司
主席兼行政總裁
陳燕飛先生

香港，2019年6月28日

於本公佈日期，執行董事為陳燕飛先生、沈順先生及陳榮新先生；非執行董事為張雄峰先生、胡海松先生及吳國華先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及呂永超先生。