

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，概不就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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

於二零一七年六月五日舉行的股東週年大會投票結果

天利控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一七年六月五日所舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)中有關所動議的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮並採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	460,662,392 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選敬文平先生為董事；	460,440,392 (99.95%)	222,000 (0.05%)
	(b) 重選薛鴻健先生為董事；	460,662,392 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳志安先生為董事；	460,662,392 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選杜恩鳴先生為董事；	460,662,392 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	460,662,392 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	460,662,392 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份，條款如股東週年大會通告第4項普通決議案所載。	460,432,392 (99.95%)	230,000 (0.05%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，條款如股東週年大會通告第5項普通決議案所載。	460,662,392 (100%)	0 (0%)
6.	批准擴大將授予董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，條款如股東週年大會通告第6項普通決議案所載。	460,432,392 (99.95%)	230,000 (0.05%)

附註：

- (a) 由於各項普通決議案均獲超過50%票數贊成，所有普通決議案均透過投票獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為744,750,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為744,750,000股。於股東週年大會中，所有股東對任何決議案的投票並無任何限制。
- (d) 有權出席股東週年大會並於會上只限投票反對任何決議案的持有人所代表的股份總數為零。
- (e) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記(香港)有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
黃明祥

香港，二零一七年六月五日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即黃明祥先生、敬文平先生、郭凱龍先生、薛鴻健先生、周春華先生及朱曉冬先生；一名非執行董事，即蘇家樂先生以及四名獨立非執行董事，即陳志安先生、朱健宏先生、杜恩鳴先生及徐學川先生。