

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED

靛藍星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8373)

- (1) 於二零一九年五月八日舉行的股東週年大會
投票表決結果；及
- (2) 董事辭任及董事委員會成員組合變動

茲提述靛藍星控股有限公司(「本公司」)寄發予本公司股東日期均為二零一九年三月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，除有關重選張天民博士(「張博士」)為獨立非執行董事的決議案外，本公司日期為二零一九年三月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有建議普通決議案(「建議決議案」)，已於二零一九年五月八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為400,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對各建議決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，概無股東須於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。此外，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成建議決議案。概無股東於本公司日期為二零一九年三月二十九日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何建議決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任及充當股東週年大會投票表決的監票員。

於股東週年大會上付諸表決的所有建議決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註 i)		票數 (%) (附註 ii)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告。	244,000,000 (100%)	0 (0%)	244,000,000
2.	A. 重選陳素寬女士為執行董事；	244,000,000 (100%)	0 (0%)	244,000,000
	B. 重選王建業先生為執行董事；	187,997,000 (77.05%)	56,003,000 (22.95%)	244,000,000
	C. 重選葉祺智先生為獨立非執行董事；及	244,000,000 (100%)	0 (0%)	244,000,000
	D. 重選張天民博士為獨立非執行董事。	0 (0%)	244,000,000 (100%)	244,000,000
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	244,000,000 (100%)	0 (0%)	244,000,000
4.	考慮續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	244,000,000 (100%)	0 (0%)	244,000,000
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行或處理本公司股份，數目最多達於本決議案通過日期的已發行股份總數的20%(「發行授權」)。	244,000,000 (100%)	0 (0%)	244,000,000
6.	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，以購回本公司已發行股份，數目最多達於本決議案通過日期的股份總數的10%(「購回授權」)。	244,000,000 (100%)	0 (0%)	244,000,000
7.	授予董事一般及無條件授權，以擴大發行授權致使根據購回授權購回的任何股份將加入可能根據發行授權配發、發行及處理的股份總數。	244,000,000 (100%)	0 (0%)	244,000,000

附註：

- i. 上表僅提供建議決議案概要。該等建議決議案全文載於股東週年大會通告。
- ii. 上述票數及概約投票股份百分比乃根據親身或由獲授權的法團代表或受委代表於股東週年大會上投票的股東所持股份總數計算。

由於第1、2.A、2.B、2.C、3、4、5、6及7項各項決議案的贊成票數超過50%，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第2.D項決議案的贊成票數少於50%，故該等決議案未能於股東週年大會上獲通過。

(2) 董事辭任及董事委員會成員組合變動

如上文所述，有關重選張博士為獨立非執行董事的第2.D項決議案未能於股東週年大會上獲通過。因此，張博士已辭任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。因此，張博士不再為本公司審核委員會成員以及本公司薪酬委員會及提名委員會各會主席。

張博士已確認，彼概無就袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、開支或其他費用向本公司提出任何索償。張博士進一步確認，彼概無與董事會之間存在意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此就張博士於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻衷心致謝。

董事會另行宣佈，自二零一九年五月八日起，本公司獨立非執行董事周光國先生已獲委任為本公司審核委員會成員以及本公司薪酬委員會及提名委員會各會主席，以取代不再擔任本公司獨立非執行董事的張博士。

承董事會命
靛藍星控股有限公司
主席兼行政總裁
吳進順

香港，二零一九年五月八日

於本公告日期，本公司之主席及執行董事為吳進順先生，本公司之執行董事為陳素寬女士、伍世昌先生及王建業先生；以及本公司之獨立非執行董事為馬遙豪先生、葉祺智先生及周光國先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站 www.indigostar.sg 刊登。