

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

金嗓子控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6896)

於2019年5月15日舉行的股東週年大會投票表決結果

金嗓子控股集團有限公司(「**本公司**」)於2019年5月15日(星期三)上午10時正，假座香港金鐘道95號聯合中心十樓1號會議室舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，已就載列於日期為2019年4月10日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)內的各項提呈的決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為739,302,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決提呈的贊成或反對所提呈的決議案的股份總數。概無限制任何本公司股東(「**股東**」)在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票。概無股東須放棄表決權或須出席股東週年大會並於會上僅可就任何提呈的決議案投贊成或反對票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。所有決議案均已獲股東批准。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「 董事 」)會報告及本公司獨立核數師報告。	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股0.12港元。	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
3.	a. 重選下列退任董事：		
	i. 江佩珍女士	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	ii. 曾勇先生	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	iii. 黃建平先生	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	iv. 曾克雄先生	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	v. 呂興鴻先生	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	vi. 何錦強先生	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	vii. 李驊先生	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	viii. 朱頡榕先生	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	ix. 程益群先生	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	b. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	514,085,060 100.000000%	0 0.000000%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
5.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行、授出、分派或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	512,114,260 99.616601%	1,971,000 0.383399%
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	514,085,260 100.000000%	0 0.000000%
	(C)	透過增加根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大大本公司根據第5(A)項普通決議案授予董事的授權，以發行額外股份。	512,114,760 99.616698%	1,970,500 0.383302%

附註：

上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於上述第1至5項決議案各項的贊成票均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
金嗓子控股集團有限公司
 主席
江佩珍

香港，2019年5月15日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事江佩珍女士；執行董事曾勇先生、黃建平先生、曾克雄先生、呂興鴻先生及何錦強先生；及獨立非執行董事李驊先生、朱頡榕先生及程益群先生。