

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Ever Reach Group (Holdings) Company Limited
恒達集團(控股)有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：3616)

二零一九年五月二十四日舉行之股東週年大會的表決結果

恒達集團(控股)有限公司(「本公司」)於2019年5月24日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2019年4月18日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。股東週年大會的所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	900,064,000 (100.00%)	- (0.00%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股5.9港仙。	900,064,000 (100.00%)	- (0.00%)
3(A).	重選李小冰先生為本公司董事。	900,064,000 (100.00%)	- (0.00%)
3(B).	重選齊春風女士為本公司董事。	900,064,000 (100.00%)	- (0.00%)
3(C).	重選王權先生為本公司董事。	900,064,000 (100.00%)	- (0.00%)
3(D).	授權董事會釐定董事的酬金。	900,064,000 (100.00%)	- (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	900,064,000 (100.00%)	- (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	900,064,000 (100.00%)	- (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	900,000,000 (99.99%)	64,000 (0.01%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	900,000,000 (99.99%)	64,000 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,200,000,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 1,200,000,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2019 年 4 月 18 日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
恒達集團(控股)有限公司
李小冰
主席兼執行董事

香港，2019年5月24日

於本公告日期，本公司執行董事為李小冰先生、王振峰先生、齊春風女士及王權先生；及獨立非執行董事為李國麟先生、魏劍先生及方征先生。