

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。



## **Rosedale Hotel Holdings Limited**

### **珀麗酒店控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

## 於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三十日（星期四）舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載於日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告（有關通告載於本公司日期為同日之通函內）之所有提呈的決議案。

謹此提述珀麗酒店控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月二十九日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三十日（星期四）舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載於日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告之所有提呈的決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為 789,211,046 股股份，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案表決之股份總數。並無賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條須於會上就提呈的決議案放棄表決贊成之股份，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決權。概無人士於通函內表明彼等打算於股東週年大會上就任何提呈的決議案表決反對或放棄表決權。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲本公司委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。

於股東週年大會上各項提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	267,168,508 (99.99%)	1,050 (0.01%)
2.	重選冼志輝先生為本公司董事。	267,167,008 (99.99%)	2,550 (0.01%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	267,044,742 (99.95%)	124,806 (0.05%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	267,168,808 (99.99%)	750 (0.01%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過於本決議案當日本公司已發行股份總數之 20%。*	267,045,044 (99.95%)	124,514 (0.05%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數之 10%。*	267,169,548 (99.99%)	10 (0.01%)

普通決議案		股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(C) 擴大根據第5(A)項決議案授予董事以配發、發行及處理本公司之股份之一般授權，加入本公司根據第5(B)項決議案所購回之本公司股份總數。*	267,044,744 (99.95%)	124,814 (0.05%)

\*決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%之票數贊成，因此上述所有決議案皆獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
 珀麗酒店控股有限公司  
 公司秘書  
 羅秀麗

香港，二零一九年五月三十日

於本公佈日期（股東週年大會結束後），董事會成員包括：

*執行董事:*

葉家海博士（主席）

陳百祥先生

*獨立非執行董事:*

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生