

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED

太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8432)

於2019年8月12日舉行的 股東週年大會投票表決結果

謹此提述日期均為2019年6月28日的太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司通函(「該通函」)及2019年7月31日有關股東週年大會延會通告。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

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，載於該通告的所有普通決議案(「決議案」)已於2019年8月12日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港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獲委任並擔任投票表決的監票員。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數(約佔%) ^(附註2)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	431,567,124 (100%)	0 (0%)
2.	批准派付截至2019年3月31日止年度的末期股息每股0.50港仙	431,567,124 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數(約佔%) ^(附註2)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選謝熒倩女士為本公司執行董事	431,567,124 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳枳瞳女士為執行董事	431,567,124 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選容偉基先生為獨立非執行董事	431,567,124 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)截至2020年3月31日止年度的酬金。	431,567,124 (100%)	0 (0%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	431,567,124 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權以額外配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的股份。 ^(附註1)	431,557,124 (99.99%)	10,000 (0.01%)
7.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過通本決議案當日已發行股份總數10%的股份。 ^(附註1)	431,567,124 (100%)	0 (0%)
8.	待召開2019年股東週年大會的通告(「該通告」)所載第6及7項決議案獲通過後，透過加入根據第7項決議案授出的一般及無條件授權而購回的股份，擴大第6項決議案授出的一般及無條件授權。 ^(附註1)	431,557,124 (99.99%)	10,000 (0.01%)

附註：

1. 各項決議案的全文載於該通告。
2. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故提呈的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行普通股數目合共為860,000,000股股份(「股份」)，該等股份為授權股東(「股東」)出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈所有決議案的股份總數。股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票概無任何限制，而亦無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就決議案投反對票或棄權票。

承董事會命
太平洋酒吧集團控股有限公司
主席兼行政總裁
謝熒倩

香港，2019年8月12日

於本公告日期，董事為：

執行董事

謝熒倩女士(主席兼行政總裁)
陳枳瞳女士

獨立非執行董事

鄧榮林先生
錢雋永先生
容偉基先生

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；各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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站(www.barpacific.com.hk)內。