

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之內容概不負責，
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佈全部或任何部
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。



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

於二零一九年九月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一九年七月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）所詳載之所有決議案已以投票表決方式獲出席於二零一九年九月十八日舉行之股東週年大會並於會上投票之本公司股東（「股東」）正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為933,703,560股普通股，即賦予其持有人權利出席並可就所有決議案投票之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席股東週年大會並須放棄投票贊成任何決議案。

有關於股東週年大會上表決之所有決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)會與核數師報告。	11,208,880 (100%)	0 (0%)
2.(I)	(a) 重選黃漢傑先生為獨立非執行董事。	11,208,880 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉勇平博士為獨立非執行董事。	11,208,880 (100%)	0 (0%)
2.(II)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	11,208,880 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	11,208,880 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會發行本公司新股份(「股份」)之一般授權。	11,208,880 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會購回股份之一般授權。	11,208,880 (100%)	0 (0%)
6.	增加本公司根據第5項決議案授予之購回授權及根據第4項決議案授予董事之發行授權購回之股份總數。	11,208,880 (100%)	0 (0%)
7.	更新購股權計劃之計劃授權限額。	11,208,880 (100%)	0 (0%)

承董事會命
萬嘉集團控股有限公司
執行董事
Wang Jia Jun

香港，二零一九年九月十八日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事陳金山先生及Wang Jia Jun先生以及三名獨立非執行董事黃漢傑先生、劉勇平博士及何敏先生組成。