

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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份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。



Oriental University City Holdings (H.K.) Limited
東方大學城控股（香港）有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號： 8067)

**於二零一九年十月二十五日舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果**

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一九年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

東方大學城控股（香港）有限公司之董事會（分別為「本公司」及「董事會」）欣然公佈，刊載於日期為二零一九年九月二十日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於二零一九年十月二十五日（星期五）舉行之股東週年大會（「二零一九年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人（分別為「股份」及「股東」）正式通過。

於二零一九年股東週年大會當日，總共有180,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一九年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席二零一九年股東週年大會但須根據聯交所GEM證券上市規則（分別為「GEM」及「GEM上市規則」）第17.47A條所載在二零一九年股東週年大會就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於二零一九年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一九年九月二十日的通函（「通函」）中指明其擬於二零一九年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之股份過戶登記處，已獲委任並擔任二零一九年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一九年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）及獨立核數師（「獨立核數師」）各自就此所作報告。	138,381,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選周華盛先生為執行董事。	138,381,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選林炳麟先生為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。	138,381,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選郭紹增先生為獨立非執行董事。	138,381,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定截至二零二零年六月三十日止年度（「二零二零年年度」）的董事薪酬。	138,381,000 (100%)	0 (0%)
6.	就本公司的財務報表重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為二零二零年年度的獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	138,381,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置股份。 ^(附註2)	138,381,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以購回股份。 ^(附註2)	138,381,000 (100%)	0 (0%)
9.	待上文第7項及第8項決議案獲通過後，擴大根據第7項決議案授予的一般授權，加入根據第8項決議案授予的一般授權而購回的股份。 ^(附註2)	138,381,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事無條件授權以授出購股權及於購股權獲行使時配發及發行股份。 ^(附註2)	138,381,000 (100%)	0 (0%)

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- (1) 上述表決的票數及總票數百分比乃按照於二零一九年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。
- (2) 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

代表
東方大學城控股（香港）有限公司
主席兼執行董事
周華盛

香港，二零一九年十月二十五日

於本公告日期，執行董事為周華盛先生（主席）及劉迎春先生（行政總裁）；以及獨立非執行董事為林炳麟先生、陳耀鄉先生、鄭文鏢先生及郭紹增先生。

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之資料；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備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站 www.hkgem.com 內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.oriental-university-city.com 刊載及保存。