

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分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。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

於二零一九年十二月四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於首份通告及補充通告之所有建議決議案已於二零一九年十二月四日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

日成控股有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零一九年十月二十四日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「首份通告」)及日期為二零一九年十一月二十五日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)之所有建議普通決議案(「該等決議案」)，均由本公司普通股持有人(分別為「股份」及「股東」)於二零一九年十二月四日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為5,594,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數。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，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上放棄投票贊成該等決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無任何人士於日期為二零一九年十月二十四日之通函及日期為二零一九年十一月二十五日之補充通函內表明其將於股東週年大會上就任何該等決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

該等決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 ^(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽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董事會報告及核數師報告。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
2.	重新委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
3.	重選戴銘先生為本公司執行董事。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
4.	重選郭彪先生為本公司獨立非執行董事。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般授權。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份之一般授權。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
8.	通過加入本公司所購回股份數目擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
9.	重選馬惠君女士為本公司執行董事。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
10.	重選賴愛忠先生為本公司執行董事。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)
11.	重選黃樹輝先生為本公司獨立非執行董事。	3,586,570,027 (100%)	0 (0%)

附註： 上表僅提供該等決議案之摘要。該等決議案之全文請參閱首份通告及補充通告。

由於贊成通過第1至第11各項該等決議案之票數均過半，所有該等決議案於股東週年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
日成控股有限公司
主席
馬惠君

香港，二零一九年十二月四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席及行政總裁)、賴愛忠先生及戴銘先生；以及四名獨立非執行董事，即黃樹輝先生、陳歡先生、郭彪先生及宋丹小姐。