

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。

金猫银猫 CSmall

买珠宝只选金猫银猫

CSMall Group Limited
金猫银猫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

**於2020年6月15日舉行的
股東週年大會的投票結果**

金貓銀貓集團有限公司(「本公司」)於2020年6月15日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2020年5月14日的股東週年大會通告的所有提呈決議案均以按股數投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2019年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會與核數師(「核數師」)報告。	616,589,300 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選府磊先生為本公司獨立非執行董事；	616,589,300 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Hu Qilin先生為本公司獨立非執行董事；	616,589,300 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	616,589,300 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	616,589,300 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及買賣本公司額外股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%。	616,589,300 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。	616,589,300 (100%)	0 (0%)
	C. 藉相當於本公司回購本公司已發行股份總數，而擴大授予本公司董事配發、發行及交易額外股份之一般授權。	616,589,300 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,237,875,040股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,237,875,040股。
- (d) 概無本公司股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須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條所載在會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2020年5月14日的通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (g) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票事宜出任監票員。

承董事會命
金貓銀貓集團有限公司
主席
陳和

香港，2020年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生；及本公司獨立非執行董事為府磊先生、*Hu Qilin*先生及張祖輝先生。