

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。



PAK WING GROUP (HOLDINGS) LIMITED

柏榮集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

**於2020年8月21日舉行的股東週年大會的投票表決結果
及
董事退任**

茲提述柏榮集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2020年6月29日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下普通決議案(「該等決議案」)已在股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。除非另有界定，否則本公告所用詞彙具有該通函所界定的涵義：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	600,890,075 (100%)	0 (0%)
2.(a)	(i) 重選張偉傑先生為執行董事。	10,075 (0.01%)	600,880,000 (99.99%)
	(ii) 重選段希明先生為執行董事。	10,075 (0.01%)	600,880,000 (99.99%)
	(iii) 重選余振宇先生為獨立非執行董事。	600,890,075 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選李仁生先生為獨立非執行董事。	600,890,075 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.(b)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	600,890,075 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。	600,890,075 (100%)	0 (0%)
4.	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%額外股份之一般授權。	890,075 (0.15%)	600,000,000 (99.85%)
5.	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%股份之一般授權。	890,075 (0.15%)	600,000,000 (99.85%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	890,075 (0.15%)	600,000,000 (99.85%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成第1、2(a)(iii)、2(a)(iv)、2(b)及3項決議案各自作為普通決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈的所有該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

由於投票贊成上述第2(a)(i)、2(a)(ii)、4、5及6項決議案之票數少於50%，故該等決議案未獲股東通過。因此，張偉傑先生及段希明先生於股東週年大會上退任執行董事及未獲重選為董事。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：800,000,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。

(d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

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。

董事退任

鑒於有關重選張偉傑先生及段希明先生為執行董事之第2(a)(i)及2(a)(ii)項決議案並未於股東週年大會上獲通過，故張偉傑先生及段希明先生退任執行董事，自股東週年大會結束後起生效。於退任執行董事後，段希明先生不再為本公司行政總裁。

據董事會所知，張偉傑先生及段希明先生與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之任何事宜需提請聯交所及股東垂注，惟本公司於本公告日期無法聯絡張先生除外。

承董事會命
柏榮集團(控股)有限公司
主席
黃展韜

香港，2020年8月21日

於本公告日期，執行董事為黃展韜先生；及獨立非執行董事為余振宇先生、李仁生先生及李文洋先生。

本公告載有遵照GEM上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.pakwingc.com刊登。