



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 00533)

二零一九年五月十七日舉行之 二零一九年股東週年大會 票選結果

金利來集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零一九年五月十七日舉行之本公司二零一九年股東週年大會(「二零一九年股東週年大會」)上，二零一九年股東週年大會主席根據本公司組織章程細則，要求就日期為二零一九年四月十一日之股東週年大會通告內所載及提呈之各項決議案按票選方式表決。於二零一九年股東週年大會上各項決議案均已獲本公司股東透過票選方式通過。本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司於二零一九年股東週年大會上擔任票選之監票人。於二零一九年股東週年大會所提呈決議案之票選結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核帳目及董事會與核數師報告。	752,310,675 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
2	批准派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。	752,417,675 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
3(a)	重選曾智明先生為執行董事。	751,944,675 (99.9371%)	473,000 (0.0629%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
3(b)	重選劉宇新博士為獨立非執行董事。	752,050,675 (99.9512%)	367,000 (0.0488%)
此項普通決議案已獲正式通過。			
3(c)	授權董事會釐定執行董事的酬金。	689,805,344 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項普通決議案已獲正式通過。			

4	修訂非執行董事的董事酬金。	752,417,675 (100.0000%)	0
---	---------------	----------------------------	---