

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

於二零一九年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

謹此提述中策集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年五月二十七日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決之方式正式通過通告所載之所有建議決議案。

投票結果之詳情載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	10,216,955,944 (99.99%)	1,000,000 (0.01%)
2.	(i) 重選蘇家樂先生為本公司執行董事。	10,182,040,943 (99.65%)	35,915,001 (0.35%)
	(ii) 重選周錦華先生為本公司執行董事。	10,188,635,943 (99.71%)	29,320,001 (0.29%)
	(iii) 重選馬燕芬女士為本公司獨立非執行董事。	10,209,360,943 (99.92%)	8,595,001 (0.08%)
	(iv) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	10,216,875,944 (99.99%)	1,405,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	10,219,950,944 (99.99%)	1,405,000 (0.01%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份，數目不得超過於通過本決議案當日已發行本公司股份總數之20%。	9,996,273,552 (97.83%)	222,082,392 (2.17%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份，數目不得超過於通過本決議案當日已發行本公司股份總數之10%。	10,217,355,944 (99.99%)	1,000,000 (0.01%)
6.	藉加入本公司回購之股份數目，擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	9,996,273,552 (97.83%)	222,082,392 (2.17%)

由於50%以上票數贊成上述各項決議案，因此上述全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為16,987,713,835股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。股東於股東週年大會就提呈之任何決議案投票時概無受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案；亦概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝博士

香港，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事柯清輝博士（主席）；三名執行董事蘇家樂先生（行政總裁）、李春陽女士及周錦華先生；及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。