

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，並明確表示概不會就因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之任何損失承擔任何責任。



**Kato (Hong Kong) Holdings Limited**

**嘉濤(香港)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2189)

## 於二零一九年八月二十三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零一九年八月二十三日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

### 於二零一九年八月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果

嘉濤(香港)控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零一九年八月二十三日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，刊載於日期為二零一九年七月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)已獲本公司之股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

所有於股東週年大會上提呈決議案的按投票付諸表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	750,868,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選魏仕成先生為執行董事	750,847,000 (99.9972%)	21,000 (0.0028%)
	(b) 重選鄺啟濤先生為非執行董事	750,847,000 (99.9972%)	21,000 (0.0028%)
	(c) 授權董事會釐定截至二零二零年三月三十一日止年度的董事薪酬	750,835,000 (99.9956%)	33,000 (0.0044%)
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬	750,868,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事配發、發行及處置不超過已發行本公司股份(「股份」)總數20%之額外股份之一般授權	750,824,000 (99.9941%)	44,000 (0.0059%)
5.	授予董事購回已發行股份總數10%之股份之一般授權	750,868,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	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、發行及處置本公司額外股份	750,824,000 (99.9941%)	44,000 (0.0059%)

\* 有關提呈決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

附註：上述表決股份的票數及概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、授權代表或委任代表出席及投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數1,000,000,000股股份，為本公司股份總數賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。於股東週年大會上，概無限制任何股東只可投票反對任何提呈決議案。概無任何股東有權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第13.40條所載放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則規定放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命  
嘉濤(香港)控股有限公司  
主席兼非執行董事  
鄭啟濤

香港，二零一九年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為魏嘉儀女士及魏仕成先生；非執行董事為鄭啟濤先生；及獨立非執行董事為趙麗娟女士、柯衍峰先生及王賢誌先生。