

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。



Vision International Holdings Limited

威誠國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

2019年5月3日舉行之股東周年大會的表決結果

茲提述威誠國際控股有限公司(「本公司」)所刊發日期均為2019年3月29日的股東周年大會通告(「股東周年大會」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載建議普通決議案已於2019年5月3日舉行的股東周年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會擔任負責點票的監票人。

就於股東周年大會提呈的決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股0.013港元。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3(i).	重選高銑印先生為本公司執行董事。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3(ii).	重選高文灝先生為本公司執行董事。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3(iii).	重選鍾嘉榮先生為本公司執行董事。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3(iv).	重選杜景仁先生為本公司獨立非執行董事。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3(v).	重選郭志堅先生為本公司獨立非執行董事。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3(vi).	重選陳劍榮先生為本公司獨立非執行董事。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3(vii).	授權本公司董事會釐定董事酬金。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待第5及6號決議案獲通過後，擴大授予董事的一般授權，以按本公司所購回股份的總數發行、配發及處置本公司的額外股份。	750,040,050 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：普通決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述決議案，故此有關決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東周年大會日期：

- (a) 本公司已發行股份總數為1,000,000,000股。
- (b) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,000,000,000股。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《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條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據《GEM上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

承董事會命
威誠國際控股有限公司
主席兼執行董事
高銑印先生

香港，2019年5月3日

於本公告日期，本公司執行董事為高銑印先生、高文灝先生及鍾嘉榮先生；以及本公司獨立非執行董事為杜景仁先生、郭志堅先生及陳劍榮先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.vision-holdings.com.hk刊登。