

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因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。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

於二零一九年六月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，於股東週年大會通告中所載之所有提呈之決議案，已於二零一九年六月二十六日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

華人策略控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，日期為二零一九年五月二十四日之通函（「通函」）及股東週年大會通告中所載之所有提呈之決議案，已於二零一九年六月二十六日（星期三）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上由本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。股東週年大會之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案	所投票數及 佔投票總數之 百分比		投票總數
	贊成	反對	
1 省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540

於股東週年大會上提呈之普通決議案		所投票數及 佔投票總數之 百分比		投票總數
		贊成	反對	
2	(a) 重選林國興先生為本公司董事。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540
	(b) 重選莫贊生先生為本公司董事。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540
	(c) 重選袁慧敏女士為本公司董事。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540
3	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540
4	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股份總數之百分之二十。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540
5	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股份數目之百分之十。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540
6	待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4項決議案所授予之一般授權。	22,330,540 (100%)	0 (0%)	22,330,540

由於超過50%之票數投票贊成提呈之普通決議案，故所有提呈之決議案已獲正式通過成為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股股份總數為234,295,913股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」），概無股東須於股東週年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票，且按GEM上市規則第17.47A條所載，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須就所提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票及概無任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案之投票受到任何限制。

承董事會命
華人策略控股有限公司
主席
林國興

香港，二零一九年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為陳瑞常女士及莫贊生先生；非執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、周傳傑先生及林兆昌先生。

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

本公佈將自刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司網站www.chinesestrategic.com內。