

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，概不對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。



## TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

### 天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

#### 於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會 投票表決結果及 董事退任

董事會宣佈：

- (i) 於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。
- (ii) 洪光岱先生退任本公司執行董事，自二零一八年五月二十五日起生效。

#### 投票表決結果

天寶集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已按一股一票的投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	740,976,900 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.5港仙。	743,828,900 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選朱逸鵬先生為本公司獨立非執行董事。	739,060,900 (99.36%)	4,768,000 (0.64%)
4.	重選李均雄先生為本公司獨立非執行董事。	713,734,900 (95.95%)	30,094,000 (4.05%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	731,434,000 (98.54%)	10,850,900 (1.46%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	742,284,900 (99.79%)	1,544,000 (0.21%)
7.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	742,284,900 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。	686,304,000 (92.46%)	55,980,900 (7.54%)
9.	待第7及8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事以發行、配發及處理本公司股本中法定及未發行股份的發行授權，方式為加上本公司根據購回授權購回的股份總數。	704,116,000 (94.66%)	39,712,900 (5.34%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至9項之各項決議案已獲大多數票數投票贊成，故所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：1,000,456,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：1,000,456,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 在本公司日期為二零一八年四月二十四日的通函中，概無本公司股東表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

## 董事退任

董事會宣佈，由於洪光岱先生（「洪先生」）另有其他業務計劃，故彼退任本公司執行董事，自二零一八年五月二十五日起生效。於退任本公司執行董事後，彼亦將不再擔任本集團副總裁。

洪先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就洪先生對本集團所作寶貴努力及貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
**Ten Pao Group Holdings Limited**  
天寶集團控股有限公司  
主席  
洪光椅

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，即洪光椅先生及洪瑞德先生；以及三位獨立非執行董事，即林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。