

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



**U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED**

**譽宴集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

**於二零一九年六月十三日舉行之  
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零一九年六月十三日（星期四）舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述譽宴集團控股有限公司（「本公司」）於二零一九年五月七日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）重選董事、發行及購回股份之一般授權。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案（「決議案」）已於二零一九年六月十三日（星期四）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以按股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為588,000,000股，該等股份亦為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需就決議案放棄投票，亦無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

各項決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 |                                                                         | 票數<br>(百分比)                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|       |                                                                         | 贊成                         | 反對             |
| 1.    | 省覽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及本公司之董事（「董事」）會報告以及本公司之獨立核數師（「核數師」）報告 | 323,752,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
| 2.    | (a) 重選許文澤先生為董事                                                          | 323,752,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | (b) 重選黃誠思先生為董事                                                          | 323,752,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
| 3.    | 授權董事會釐定董事之酬金                                                            | 323,752,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
| 4.    | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金                                            | 323,752,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
| 5.    | (A) 授予董事發行股份之一般授權（通告第5(A)項普通決議案）                                        | 323,752,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | (B) 授予董事購回股份之一般授權（通告第5(B)項普通決議案）                                        | 323,752,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | (C) 擴大董事發行股份之一般授權（通告第5(C)項普通決議案）                                        | 323,752,000<br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%) |

由於超過50%之票數贊成第1項至第5項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
譽宴集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
桑康喬

香港，二零一九年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為桑康喬先生、崔鵬先生及許文澤先生，而獨立非執行董事為林嘉德先生、徐志浩先生及黃誠思先生。