

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之任何損失承擔任何責任。



PANTRONICS HOLDINGS LIMITED

桐成控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

於二零一九年三月二十七日舉行的股東週年大會 投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年三月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於二零一九年二月二十六日的股東週年大會通告內所載列之擬提呈普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述桐成控股有限公司(「本公司」)於二零一九年二月二十六日的通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於二零一九年三月二十七日舉行的股東週年大會上，所有於二零一九年二月二十六日的股東週年大會通告內(「股東週年大會通告」)所載列之擬提呈普通決議案已進行投票表決，所有擬提呈普通決議案已於股東週年大會獲本公司股東(「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卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行的投票表決擔任監票人，投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的概約百分比(%)			
		贊成		反對	
1.	省覽及考慮截至二零一八年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	219,890,868	100%	0	0%
2(1).	重選李書沸先生為執行董事。	219,890,868	100%	0	0%
2(2).	重選蘭建忠先生為執行董事。	219,890,868	100%	0	0%
2(3).	重選段雄飛先生為獨立非執行董事。	219,890,868	100%	0	0%
2(4).	重選葉偉明先生為獨立非執行董事。	219,890,868	100%	0	0%
2(5).	重選魏焯然先生為獨立非執行董事。	219,890,868	100%	0	0%
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	219,890,868	100%	0	0%
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	219,890,868	100%	0	0%
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%之額外股份。	219,890,868	100%	0	0%

普通決議案		投票數目及佔總投票數目的概約百分比(%)			
		贊成		反對	
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%之股份。	219,890,868	100%	0	0%
7.	藉加入不超過本公司所購回之股份數目，擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中之額外股份之一般授權。	219,890,868	100%	0	0%

註：上表僅提供該等決議案的概要。有關該等決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1至7號決議案均獲逾50%票數贊成，故所有該等決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為305,495,000股(「股份」)，該等股份的持有人有權出席股東週年大會及就普通決議案表決。概無任何股東有權出席股東週年大會但按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表決贊成決議案，或須根據上市規則放棄投票。

承董事會命
桐成控股有限公司
執行董事
李書沸

香港，二零一九年三月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事李書沸先生及蘭建忠先生；(2)獨立非執行董事段雄飛先生、葉偉明先生及魏焯然先生。