

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。



勝獅貨櫃企業有限公司  
SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

二零一九年六月二十六日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一九年六月二十六日舉行之股東周年大會所提呈之所有決議案已經出席大會並於會上投票之股東以點票方式表決獲正式通過。

茲參照本公司就（其中包括）重選退任董事、購回股份與發行股份之一般授權及宣布派發末期股息，而於二零一九年四月三十日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，下列決議案已於二零一九年六月二十六日（星期三）舉行之股東周年大會上經出席大會並於會上投票之股東以點票方式通過。而就該等決議案進行表決之投票結果如下：

決議案	投票票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。	1,511,471,725 (99.78%)	3,292,000 (0.22%)	1,514,763,725
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息。	1,515,901,725 (100%)	無	1,515,901,725
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			

3.	重選以下退任董事為本公司之董事:			
	(a) 重選鍾佩琮女士為執行董事。	1,499,817,761 (98.94%)	16,083,964 (1.06%)	1,515,901,725
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(b) 重選陳楚基先生為非執行董事。	1,500,223,761 (98.97%)	15,677,964 (1.03%)	1,515,901,725
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(c) 重選鄭輔國先生為獨立非執行董事。	1,510,809,583 (99.66%)	5,092,142 (0.34%)	1,515,901,725
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,512,545,058 (99.78%)	3,356,667 (0.22%)	1,515,901,725
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為來年之本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,511,545,058 (99.71%)	4,356,667 (0.29%)	1,515,901,725
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
6.	通過股東周年大會通告所載之第6項普通決議案（一般授權董事配發股份）。	1,214,592,489 (80.12%)	301,309,236 (19.88%)	1,515,901,725
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			
7.	通過股東周年大會通告所載之第7項普通決議案（一般授權董事購回本公司之股份）。	1,512,551,725 (99.78%)	3,292,000 (0.22%)	1,515,843,725
	該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。			

8.	通過股東周年大會通告所載之第8項普通決議案(將第7項普通決議案所述之股份總額加在第6項普通決議案所述可予配發之股份總額上)。	1,306,705,302 (86.20%)	209,196,423 (13.80%)	1,515,901,725
該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過為普通決議案。				

有關上述決議案之詳情，股東可參閱於二零一九年四月三十日刊發之股東周年大會通告。

於股東周年大會當日，本公司的已發行及繳足股份總數為2,416,919,918股，相等於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就所有提呈的決議案進行表決的股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人所持股份須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無任何人士於載有二零一九年四月三十日股東周年大會通告的本公司通函內表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

據董事所知、所悉及所信，股東於股東周年大會上就所提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上作為監票人就投票進行監票。

承董事會命  
**勝獅貨櫃企業有限公司**  
 主席兼首席行政總監  
**張松聲**

香港，二零一九年六月二十六日

於本公告當日(股東周年大會結束後)之董事會成員如下：張松聲先生、陳國樑先生、張朝聲先生及鍾佩琮女士為執行董事，柯偉慶先生及陳楚基先生為非執行董事，鄭輔國先生、劉可傑先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。