

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。



## TRINITY LIMITED

利邦控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 891)

### 二零一八年五月十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述利邦控股有限公司(「本公司」)(i)日期均為二零一八年四月十七日的該通函及股東週年大會通告，以及(ii)日期均為二零一八年四月二十日的該通函之補充通函(「補充通函」)及股東週年大會補充通告。除本文另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一八年五月十七日舉行之股東週年大會上，以按股數投票方式進行表決各項載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內提呈的普通決議案。本公司已委任股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司為監票人，負責在大會上處理點票事宜。

於二零一八年五月十一日(即股東週年大會之記錄日期)，本公司已發行股份的總數為3,597,638,883股，其持有人有權出席大會並於會上投票。股東於大會上就提呈的決議案投票時不受任何限制。

本公司欣然公佈，所有決議案在大會上獲正式通過為普通決議案，投票表決詳情如下：-

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 接納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	2,903,756,245 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2. (i) 重選馮國經博士為董事	2,879,620,245 (99.17%)	24,136,000 (0.83%)
(ii) 重選鄭李錦芬女士為董事	2,903,182,245 (99.98%)	574,000 (0.02%)
(iii) 重選邱亞夫先生為董事	2,902,476,245 (99.96%)	1,280,000 (0.04%)
(iv) 重選邱晨冉女士為董事	2,902,476,245 (99.96%)	1,280,000 (0.04%)
(v) 重選Paul David HAOUZI先生為董事	2,903,756,245 (100.00%)	0 (0.00%)
(vi) 重選何卓賢先生為董事	2,902,476,245 (99.96%)	1,280,000 (0.04%)
(vii) 重選北畑稔先生為董事	2,879,626,245 (99.17%)	24,130,000 (0.83%)
(viii) 重選Daniel LALONDE先生為董事	2,902,476,245 (99.96%)	1,280,000 (0.04%)
(ix) 重選孫衛嬰女士為董事	2,902,476,245 (99.96%)	1,280,000 (0.04%)
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,903,646,245 (99.99%)	110,000 (0.01%)
4. 全面授權董事發行不多於百分之二十的新股份	2,733,144,245 (94.12%)	170,612,000 (5.88%)
5. 全面授權董事購回本公司不多於百分之十的股份	2,903,656,245 (99.99%)	100,000 (0.01%)
6. 授權董事發行本公司所購回之股份	2,733,152,245 (94.12%)	170,604,000 (5.88%)

承董事會命  
公司秘書  
姚婉華

香港，二零一八年五月十七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事：Jeremy Paul Egerton HOBBS先生、邱晨冉女士及何卓賢先生；五位非執行董事：馮國經博士 GBM, GBS, CBE、邱亞夫先生、孫衛嬰女士、北畑稔先生及Daniel LALONDE先生；及四位獨立非執行董事：鄭李錦芬女士、利子厚先生、辛定華先生及Paul David HAOUZI先生。

\* 僅供識別