

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。

CONCH VENTURE
China Conch Venture Holdings Limited
中國海螺創業控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：586)

**於二零一九年六月二十六日舉行的
 二零一九年股東週年大會投票表決結果**

中國海螺創業控股有限公司China Conch Venture Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零一九年六月二十六日舉行之本公司二零一九年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一九年四月二十九日的股東週年大會通知內所提呈的決議案皆獲本公司股東以投票方式表決通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,123,201,082 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.55港元。	1,123,820,902 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.(a)	重選郭景彬先生為執行董事。	1,086,175,294 (97.688844%)	25,697,108 (2.311156%)
3.(b)	重選李大明先生為執行董事。	1,102,422,160 (98.095894%)	21,398,742 (1.904106%)
3.(c)	重選陳繼榮先生為獨立非執行董事。	1,116,592,239 (99.356778%)	7,228,663 (0.643222%)
3.(d)	重選常張利先生為非執行董事。	1,074,043,058 (95.570660%)	49,777,844 (4.429340%)
3.(e)	授權董事會釐定董事的酬金。	1,123,085,009 (99.939543%)	679,393 (0.060457%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,122,957,302 (99.930269%)	783,600 (0.069731%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。*	1,123,764,402 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。*	727,818,046 (65.919960%)	376,275,539 (34.080040%)
7.	擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權，以加入本公司將購回的股份。*	730,111,198 (66.124271%)	374,038,887 (33.875729%)

* 第5、6及7項決議案的全文載於股東週年大會通知內。請參閱載於股東週年大會通知內之決議案全文。

由於以上各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,804,750,000股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2019年4月29日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之外部核數師，畢馬威會計師事務所，於股東週年大會上擔任點票的監票員。

代表董事會
中國海螺創業控股有限公司
China Conch Venture Holdings Limited
主席
郭景彬

香港
二零一九年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；非執行董事常張利先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。