

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。



Sunfonda Group Holdings
SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED
新豐泰集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01771)

**於2018年5月21日舉行的股東週年大會投票結果
及
執行董事退任**

董事會宣佈：

- (i) 所有於2018年5月21日舉行的股東週年大會上提呈的決議案均獲得正式通過；及
- (ii) 賈若冰先生於股東週年大會結束時，退任本公司執行董事。

投票結果

新豐泰集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，所有於2018年5月21日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈的決議案均以一股一票投票表決方式獲得正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告。	361,738,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
2.	宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息每股0.09港元。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選胡德林先生為本公司執行董事。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選趙敏女士為本公司執行董事。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選宋濤先生為本公司獨立非執行董事。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選劉曉峰博士為本公司獨立非執行董事。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定各董事酬金。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
8.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
9.	授予本公司董事一般授權，以購回不超逾通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份(「購回授權」)。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超逾通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	361,738,000 (100%)	0 (0%)
11.	待通過第9及第10項決議案後，擴大授予本公司董事之發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數目為本公司根據購回授權購回股份之數目。	361,738,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委任代表投票的本公司股份總數計算。

- (b) 由於第1至11項各項決議案均取得全部贊成票，故該等普通決議案已全部獲得正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：600,000,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數：600,000,000股。
- (e) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會但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條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2018年4月18日之通函內表明其會就在股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 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週年大會上擔任點票的監票員。

執行董事退任

誠如本公司日期為2018年4月18日之通函所披露，根據本公司組織章程細則第16.18條，賈若冰先生(「**賈先生**」)應於股東週年大會上輪席告退並符合資格於股東週年大會上重選連任。由於賈先生希望更專注於彼作為本集團副總裁的職務，彼沒有重選連任本公司董事。因此，於股東週年大會結束時，賈先生已退任本公司執行董事。

賈先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼退任本公司執行董事有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝賈先生於任職本公司執行董事期間對本公司作出的寶貴努力和貢獻。

承董事會命
新豐泰集團控股有限公司
主席
胡德林先生

2018年5月21日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士及苟新峰先生；以及三名獨立非執行董事，即劉傑先生、宋濤先生及劉曉峰博士。