

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



Sparkle Roll Group Limited

耀萊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

于二零二零年八月二十八日舉行之股東周年大會之投票結果

耀萊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，于二零二零年八月二十八日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零二零年七月二十三日之通函(「股東周年大會通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用專有詞匯與股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣布，載于股東周年大會通告之建議決議案已提呈股東周年大會以投票表決方式表決，並獲股東正式通過。

本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，于股東周年大會上負責點票事宜。

* 僅供識別

于股东周年大会上提呈之决议案之投票结果载列如下：

普通决议案			已表决之股份数目(%)#	
			赞成	反对
1.	省览及批准截至二零二零年三月三十一日止年度之本公司及其附属公司经审核综合财务报表以及本公司董事(「董事」)会报告及核数师报告。		2,191,476,539 100.000%	0 0.000%
2.	(i)	(a) 重选郑浩江先生为执行董事；	2,191,444,539 99.999%	32,000 0.001%
		(b) 重选马超先生为执行董事；	2,191,444,539 99.999%	32,000 0.001%
		(c) 重选朱雷先生为执行董事；	2,174,298,560 99.216%	17,177,979 0.784%
		(d) 重选林国昌先生为独立非执行董事；	2,191,476,539 100.000%	0 0.000%
		(e) 重选刘宏强先生为非执行董事；及	2,174,298,560 99.216%	17,177,979 0.784%
	(ii)	授权董事会(「董事会」，或如获董事会授权，则其辖下之薪酬委员会)厘定董事薪酬，并授予董事会权力委任任何人士为董事，以填补董事会之临时空缺(如有)或作为董事会新增成员。	2,191,476,539 100.000%	0 0.000%
3.	续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之核数师，并授权董事会厘定其酬金。		2,191,476,539 100.000%	0 0.000%
4.	授予董事一般及无条件授权，以配发、发行及处置本公司之股份。		2,174,298,560 99.216%	17,177,979 0.784%
5.	授予董事一般及无条件授权，以购回本公司股份。		2,191,476,539 100.000%	0 0.000%
6.	藉加入依据第5项决议案购回之股份数目，扩大根据第4项决议案授出之一般授权。		2,174,298,560 99.216%	17,177,979 0.784%

所有百分比四舍五入至小数点后3个位

于股东周年大会举行当日，本公司已发行股份总数为5,111,953,447股，此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就所有提呈决议案表决赞成或反对之股份总数。概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须如香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载只可表决反对所提呈之决议案或放弃表决权。

由于超过50%之票数表决赞成第1至6项决议案，故上述决议案已以本公司普通决议案方式正式通过。

承董事会命
耀莱集团有限公司
公司秘书
李一鸣

香港，二零二零年八月二十八日

于本公布刊发日期，本公司有四名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为郑浩江先生、马超先生、赵小东先生及朱雷先生。非执行董事为高煜先生、刘宏强先生及綦建伟先生。独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生及李镜波先生。