

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SANBASE CORPORATION LIMITED

莊皇集團公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

於2018年9月21日舉行之股東週年大會 投票結果

莊皇集團公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2018年6月29日之本公司通函(「股東週年大會通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的建議決議案，已獲本公司股東(「股東」)於2018年9月21日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

投票結果

股東週年大會上各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數及佔投票總數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事與獨立核數師報告。	150,000,148 (100%)	0 (0%)
2.	截至2018年3月31日止年度宣派末期股息每股股份2.4港仙。	150,000,148 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 重選張霆邦先生為非執行董事。	150,000,148 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選范駿華先生為獨立非執行董事。	150,000,148 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄔錦安先生為獨立非執行董事。	150,000,148 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選彭中輝先生為獨立非執行董事。	150,000,148 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	150,000,148 (100%)	0 (0%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，以及授權董事會釐定其酬金。	150,000,148 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)*；	150,000,148 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份(「購回授權」)*；	150,000,148 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權所購回的股份數目而擴大發行授權*。	150,000,148 (100%)	0 (0%)

* 有關該等決議案的描述僅屬概要。決議案全文刊載於股東週年大會通函及股東週年大會通告。

由於逾50%的票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。於股東週年大會日期，已發行股份數目為200,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。亦概無股東於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
莊皇集團公司
主席、行政總裁兼執行董事
王世存

香港，2018年9月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事王世存先生(主席)、黃健基先生(營運總監)及許曼怡女士；非執行董事張霆邦先生；及獨立非執行董事范駿華先生、鄔錦安先生及彭中輝先生。

本公告乃遵照GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，各董事就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站www.sanbase.com.hk。