

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份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。



CHANGHONG JIAHUA HOLDINGS LIMITED

(長虹佳華控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8016)

於二零一八年五月十八日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述長虹佳華控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年三月二十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。於二零一八年五月十八日舉行之股東週年大會（「股東周年大會」）上，載於股東週年大會通告之所提呈之所有決議案均以投票方式進行表決。股東週年大會上所提呈之所有決議案之投票結果如下：—

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告書及核數師報告書。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。			
2.	宣派本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股股份（「股份」）0.03港元。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選李進先生為執行董事。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
	由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。		
	(ii) 重選楊軍先生為執行董事。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
	由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。		
	(iii) 重選葉振忠先生為獨立非執行董事。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
	由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。		
	(iv) 授權董事會釐定彼等之酬金。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。			
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定彼等之酬金。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
	由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。		
5.	授予董事一項發行股份之一般授權。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
	由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。		
6.	授予董事一項購回股份之一般授權。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
	由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。		
7.	擴大授予董事之一般授權以包括本公司購回之股份。	1,206,342,738 (100%)	0 (0%)
	由於該決議案已獲超過50%票數贊成，該決議案獲正式通過。		

本公司之股份登記處香港分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,454,652,000股，此乃賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則放棄投票贊成該等決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票及概無股東已於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。

承董事會命
長虹佳華控股有限公司
主席
趙勇

香港，二零一八年五月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為趙勇先生、祝劍秋先生、李進先生、楊軍先生及石平女士，以及本公司獨立非執行董事為陳銘燊先生、葉振忠先生、孫東峰先生及鄭煜健先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期後在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」刊登最少七天及於本公司網站www.changhongit.com.hk刊登。