

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佈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。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
添利工業國際(集團)有限公司
(在百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0093)

於二零一九年九月十三日舉行之股東週年大會投票結果、
非執行董事退任
及
執行董事辭任

茲提述添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月四日之通函(「該通函」)，其中載列日期為二零一九年七月四日之股東週年大會通告及本公司日期為二零一九年九月五日之公佈(「該公佈」)，內容有關非執行董事退任及執行董事辭任。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該公佈所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年九月十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,259,016,860 (100%)	0 (0%)
由於此項決議案獲得超過50%票數贊成，決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選李銘浚先生連任為執行董事。	1,259,016,860 (100%)	0 (0%)
由於此項決議案獲得超過50%票數贊成，決議案獲正式通過。			
	(ii) 重選湯顯和先生(彼擔任獨立非執行董事超過九年)連任為獨立非執行董事。	1,259,016,860 (100%)	0 (0%)
由於此項決議案獲得超過50%票數贊成，決議案獲正式通過。			
	(iii) 重選李嘉士先生連任為非執行董事。	不適用	不適用
李嘉士先生未膺選連任。因此，並未提呈重選李嘉士先生之決議案。			
	(iv) 授權董事會釐定截至二零二零年三月三十一日止年度董事之酬金。	1,259,016,860 (100%)	0 (0%)
由於此項決議案獲得超過50%票數贊成，決議案獲正式通過。			
3.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,259,016,860 (100%)	0 (0%)
由於此項決議案獲得超過50%票數贊成，普通決議案獲正式通過。			
4.	給予董事購回本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第4項普通決議案)。	1,259,016,860 (100%)	0 (0%)
由於此項決議案獲得超過50%票數贊成，普通決議案獲正式通過。			
5.	給予董事增發本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第5項普通決議案)。	1,257,261,960 (99.86%)	1,754,900 (0.14%)
由於此項決議案獲得超過50%票數贊成，普通決議案獲正式通過。			
6.	擴大董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第6項普通決議案)。	1,257,261,960 (99.86%)	1,754,900 (0.14%)
由於此項決議案獲得超過50%票數贊成，普通決議案獲正式通過。			

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行及已繳足股份合共1,957,643,050股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,957,643,050股。並無任何股份持有人有權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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

有關上述於股東週年大會上通過的決議案詳情，股東可參考日期為二零一九年七月四日的該通函，股東可透過本公司網址www.termbray.com.hk或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載該通函。

非執行董事退任及執行董事辭任

誠如於二零一九年九月五日公佈，李嘉士先生於股東週年大會上退任非執行董事且於股東週年大會上退任後亦不再擔任本公司審核委員會成員，以及梁麗萍女士辭任本公司執行董事，自股東週年大會結束後生效。

董事會謹此感謝李嘉士先生及梁麗萍女士於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
添利工業國際(集團)有限公司
主席
李立

香港，二零一九年九月十三日

於本公佈日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生(主席)

李銘浚先生(副主席兼行政總裁)

黃紹基先生

獨立非執行董事：

盧耀熙先生

湯顯和先生

程如龍先生