

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LILANZ 利郎
CHINA LILANG LIMITED
中國利郎有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1234)

於二零一九年四月二十三日股東週年大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的所有普通決議案已透過投票方式正式表
決通過。

茲提述中國利郎有限公司(「本公司」)日期為 年 月 日的通函(「通函」)及本
公司於 年 月 日召開股東週年大會(「股東週年大會」)的通告。除文義另有
所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 條，本公司董事(「董事」)會
(「董事會」)欣然宣佈，以下普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上透過投票
方式由股東正式表決通過：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	省覽及批准截至 年 月 日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	股	股
	宣派截至 年 月 日止年度的末期股息每股普通股 港仙及特別末期股息每股普通股 港仙。	股	股
	重選王聰星先生為執行董事。	股	股
	重選胡誠初先生為執行董事。	股	股
	重選賴世賢先生為獨立非執行董事。	股	股
	授權本公司董事會釐定董事酬金。	股	股
	續聘畢馬威會計師事務所為截至 年 月 日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	股	股
	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值 的本公司額外股份。	股	股
	授予董事一般及無條件授權以購回不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值 的本公司股份。	股	股

