

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



玖源化工（集團）有限公司 Ko Yo Chemical (Group) Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

股東週年大會上進行票選之結果及 退任執行董事及副主席

董事會謹此宣佈，已於二零一九年五月十七日召開股東週年大會，會上就日期為二零一九年四月九日之股東週年大會通告所載之決議案進行票選。

股東週年大會及票選之結果

茲提述玖源化工（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告，以及本公司於二零一九年四月九日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會上，本公司之股東（「**股東**」）已就股東週年大會通告所載之決議案進行票選，除決議案第2(a)項不獲通過外，所有決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。本公司委任聯合證券登記有限公司為監票人，於股東週年大會上進行點票，股東週年大會進行票選之結果如下：

決議案	賦予持有人出席及		投票結果	
	投票之股份數目			
	賦予持有人 出席及就 決議案投贊 成票或 反對票之 股份總數	賦予持有人 出席及只就 決議案投 反對票之 股份總數	就決議案 投贊成票 所代表之 股份總數及 百份比	就決議案 投反對票 所代表之 股份總數及 百份比
普通決議案第1項				
— 省覽本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告、環境、社會及管治報告書以及企業管治報告書	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)
普通決議案第2(a)項				
— 重選李洵若先生為執行董事	4,298,042,599	無	無 (0%)	900,860,000 (100%)
普通決議案第2(b)項				
— 重選史建敏先生為執行董事	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)
普通決議案第2(c)項				
— 重選張偉華先生為執行董事	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)

決議案	賦予持有人出席及 投票之股份數目		投票結果	
	賦予持有人 出席及就 決議案投贊 成票或 反對票之 股份總數	賦予持有人 出席及只就 決議案投 反對票之 股份總數	就決議案 投贊成票 所代表之 股份總數及 百份比	就決議案 投反對票 所代表之 股份總數及 百份比
普通決議案第2(d)項				
— 重選石磊先生為獨立非執行董事	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)
普通決議案第3項				
— 考慮及授權董事會釐定董事酬金	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)
普通決議案第4項				
— 考慮及重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，以及授權董事會釐定其酬金	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)
普通決議案第5項				
— 批准建議發行授權	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)
普通決議案第6項				
— 批准建議購回授權	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)
普通決議案第7項				
— 批准及按股東週年大會通告所述擴大建議發行授權	4,298,042,599	無	900,860,000 (100%)	無 (0%)

退任執行董事及副主席

鑒於上述決議案第2(a)項有關重選李洧若先生（「李先生」）為執行董事之決議案未獲股東在股東週年大會通過為普通決議案，故李先生自股東週年大會結束後退任本公司執行董事及董事會副主席職務。

董事會概無知悉有關李先生與董事會有不同意見的任何資料及其退任須提請股東注意之任何事

項。董事會謹此對李先生於其任內為本公司作出之貢獻深表衷心感謝。

承董事會命
玖源化工（集團）有限公司
主席
湯國強

香港，二零一九年五月十七日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，一位非執行董事張伏波先生及三位獨立非執行董事胡小平先生、石磊先生及徐從才先生。