

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

於2019年8月15日舉行之 2019年股東週年大會投票表決結果

榮智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2019年8月15日(星期四)舉行之2019年股東週年大會(「2019年股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，以投票表決方式正式通過本公司日期為2019年7月17日之2019年股東週年大會通告(「通告」)以及日期為2019年7月17日之通函(「通函」)所載所有獲提呈普通決議案，惟重選廖鴻先生為本公司執行董事之第2(b)項獲提呈決議案除外。

於2019年股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(佔已投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	接納截至2019年3月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選李偉芳先生為本公司執行董事	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選廖鴻先生為本公司執行董事	不適用	不適用
	(c) 重選黃植剛先生為本公司獨立非執行董事	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選潘偉剛先生為本公司非執行董事	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定本公司董事薪酬	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目(佔已投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理新股份 ^(附註)	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份 ^(附註)	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按加上本公司回購的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權，以發行新股份 ^(附註)	493,992,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 第4、第5及第6項決議案之全文載於通告內。

由於超過50%票數贊成以上決議案(除第2(b)項決議案外)，故所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案，惟第2(b)項決議案除外。

於2019年股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為933,750,000股，相當於賦予股東權利出席2019年股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票之股份總數。各股東在2019年股東週年大會上就任何獲提呈決議案投票概不受上市規則第13.40條所載任何限制，且概無股東須根據上市規則規定於2019年股東週年大會上就獲提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於2019年股東週年大會就獲提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，在2019年股東週年大會負責點票事宜。

董事退任

廖鴻先生於2019年股東週年大會上告知其不會於2019年股東週年大會上重選連任為執行董事，惟將繼續出任本公司附屬公司力盛工程有限公司之總經理。因此，廖先生不再出任本公司執行董事，自2019年股東週年大會結束後生效。

廖先生確認，彼並無對本公司提出任何申索，不論為袍金、酬金或離職補償。

廖先生另確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
榮智控股有限公司
主席
李灼金

香港，2019年8月15日

於本公告日期，執行董事為李灼金先生及李偉芳先生；非執行董事為潘偉剛先生；及獨立非執行董事為黃植剛先生、陳仲戟先生及李國麟先生。