

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部份内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。



## VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

### 惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

### 二零一九年四月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

惠理集團有限公司(「本公司」)欣然公布本公司就二零一九年四月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈決議案之投票表決結果。

股東週年大會之主席要求以投票表決之方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。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股東週年大會上投票表決之監票人。

賦予本公司股東(「股東」)權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為1,855,814,831股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。

股東週年大會上所提呈之決議案表決結果如下：

	股東週年大會上所提呈之決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。	1,263,788,414 100.00%	0 0.00%	1,263,788,414
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,268,883,434 100.00%	0 0.00%	1,268,883,434
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
3(A).	(i) 重選區景麟博士為本公司執行董事。	1,056,471,779 83.26%	212,412,255 16.74%	1,268,884,034
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(ii) 重選洪若甄女士為本公司執行董事。	1,072,881,552 84.55%	196,001,482 15.45%	1,268,883,034
	決議案獲正式通過為普通決議案。			

股東週年大會上所提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
	(iii) 重選黃寶榮先生為本公司獨立非執行董事。	1,254,686,530 98.88%	14,197,504 1.12%	1,268,884,034
決議案獲正式通過為普通決議案。				
3(B).	授權董事會釐定董事薪酬。	1,207,103,382 99.99%	1,000 0.01%	1,207,104,382
決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,263,786,914 99.60%	5,096,620 0.40%	1,268,883,534
決議案獲正式通過為普通決議案。				
5(A).	如股東週年大會通告第5(A)項普通決議案所述，無條件授權董事配發或發行股份之建議。	887,126,176 70.14%	377,633,058 29.86%	1,264,759,234
決議案獲正式通過為普通決議案。				
5(B).	如股東週年大會通告第5(B)項普通決議案所述，無條件授權董事購回本公司股份。	1,264,758,234 99.99%	1,000 0.01%	1,264,759,234
決議案獲正式通過為普通決議案。				
5(C).	如股東週年大會通告第5(C)項普通決議案所述，擴大根據上文第5(A)項決議案董事獲授發行股份之一般授權至包括股份購回面值。	906,291,427 71.42%	362,592,607 28.58%	1,268,884,034
決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	批准修訂本公司組織章程細則。	1,266,677,946 99.83%	2,206,088 0.17%	1,268,884,034
決議案獲正式通過為特別決議案。				
7.	批准及採納本公司之經修訂及重述組織章程細則（其已合併於股東週年大會上批准之所有修訂），以替代及摒除本公司之現有組織章程細則。	1,266,676,946 99.83%	2,206,088 0.17%	1,268,883,034
決議案獲正式通過為特別決議案。				

鑒於本公司之組織章程細則的建議修訂已於股東週年大會上獲股東批准，拿督斯里謝清海獲調任及蘇俊祺先生獲委任為董事會聯席主席已於二零一九年四月二十六日生效。

承董事會命  
惠理集團有限公司  
公司秘書  
張廣志

香港，二零一九年四月二十六日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事拿督斯里謝清海、蘇俊祺先生、區景麟博士及洪若甄女士及獨立非執行董事陳世達博士、大山宜男先生及黃寶榮先生。