

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份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。


Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2223)

**於2019年5月27日舉行的
股東週年大會投票結果**

茲提述卡撒天嬌集團有限公司(「本公司」)日期為2019年4月24日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指或按內容另有要求外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會(「股東週年大會」)已於2019年5月27日(星期一)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓會議室舉行。所有股東週年大會通告所提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。	169,460,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選鄭斯堅先生為本公司執行董事；	169,462,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選鄭斯燦先生為本公司執行董事；	169,462,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選張華強博士為本公司獨立非執行董事；	169,462,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)

	(d) 重選周安華先生為本公司獨立非執行董事；及	169,462,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	169,460,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司(執業會計師)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	169,462,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	向本公司董事授出發行、配發或以其他方式處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 20% 的一般授權。	169,460,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	向本公司董事授出購買或收購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 10% 的一般授權。	169,462,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	藉加入本公司所購買或收購的股份面值數額，擴大本公司董事發行、配發或以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權。	169,460,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	修訂及重列本公司之組織章程大綱及章程細則。	169,460,161 (100.0000%)	0 (0.0000%)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 258,432,000 股，而賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決之股份總數為 258,432,000 股。就董事會於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信：

- (1) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但限定股東僅可投票反對股東週年大會上建議之決議案；
- (2) 概無股東按上市規則規定須就提呈之任何決議案放棄表決權；及
- (3) 概無任何人士於通函內表示有意投票反對任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

由於多於 50% 之票數投票贊成上述第1至第6項之每項普通決議案及多於 75% 之票數投票贊成上述第7項特別決議案，因此，所有上述決議案於股東週年大會上均獲正式通過。

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2019年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生(主席)、鄭斯燦先生(副主席)及王碧紅女士；以及獨立非執行董事盧紹良先生、張華強博士及周安華先生。