

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



睿鋒集團控股有限公司
Rui Feng Group Holdings
Company Limited

RUI FENG GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

睿鋒集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

於二零一九年五月六日舉行的 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月六日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述睿鋒集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十九日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於二零一九年五月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月六日舉行的股東週年大會上提呈該通告所載之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票員。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案*		已投票之股份數目 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	538,201,431 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選雲利國先生為董事。	538,201,431 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張天寶先生為董事。	538,201,431 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	538,201,431 (100%)	0 (0%)
3	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金。	538,201,431 (100%)	0 (0%)
4(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理股份。	538,201,431 (100%)	0 (0%)
4(B)	授予董事一般授權以購回股份。	538,201,431 (100%)	0 (0%)
4(C)	將本公司購回的股份數目加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權。	538,201,431 (100%)	0 (0%)

* 決議案之全文載於該通告內。

由於上述各項決議案均獲全部票數投票贊成，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為740,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

繼續暫停買賣

股份已由二零一八年十二月十日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
睿鋒集團控股有限公司
執行董事
雲利國

香港，二零一九年五月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事雲利國先生，及獨立非執行董事梁家和先生、張天寶先生及方宇傑先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinahanya.com.hk。