

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)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份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。

## YORKSHINE HOLDINGS LIMITED

### 煜新控股有限公司\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

### 於二零一八年九月十四日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一八年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

煜新控股有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零一八年八月十五日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零一八年九月十四日(星期五)舉行之股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於二零一八年股東週年大會當日，總共有191,484,269股已發行股份賦予股東權利出席二零一八年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席二零一八年股東週年大會但須根據港交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在二零一八年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一八年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一八年八月十五日的通函(「通函」)中指明其擬於二零一八年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

Ardent Business Advisory Pte. Ltd.，有資格擔任本公司獨立核數師的會計師事務所，已獲委任並擔任二零一八年股東週年大會投票表決之監票機構。

\* 僅供識別

所有於二零一八年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數<br>(%) <sup>(附註1)</sup> |           |
|-------|--|----------------------------|-----------|
|       |  | 贊成                         | 反對        |
| 1.    | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年四月三十日止年度的董事聲明及經審核綜合財務報表，連同其獨立核數師報告。 | 128,869,506<br>(100%)      | 0<br>(0%) |
| 2.    | 根據本公司的憲章(「憲章」)第89條重選王建巧女士為執行董事。                          | 128,869,506<br>(100%)      | 0<br>(0%) |
| 3.    | 根據憲章第88條重選歐陽謙博士為非執行董事。                                   | 128,869,506<br>(100%)      | 0<br>(0%) |
| 4.    | 根據憲章第89條重選符德良先生為獨立非執行董事。                                 | 128,869,506<br>(100%)      | 0<br>(0%) |
| 5.    | 批准款項上限140,000新加坡元為截至二零一八年四月三十日止年度的董事袍金。                  | 128,869,506<br>(100%)      | 0<br>(0%) |
| 6.    | 續聘Messrs. Baker Tilly TFW LLP為本公司的獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬。      | 128,869,506<br>(100%)      | 0<br>(0%) |
| 7.    | 根據新加坡法例第50章公司法第161條授權董事發行股份。 <sup>(附註2)</sup>            | 128,869,506<br>(100%)      | 0<br>(0%) |

由於每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 上述表決的票數及總票數百分比乃按照於二零一八年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

承董事會命  
煜新控股有限公司  
執行主席兼執行董事  
**Zhu Jun**

新加坡，二零一八年九月十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事 **Zhu Jun** 先生(執行主席)及王建巧女士；一名非執行董事歐陽謙博士；以及三名獨立非執行董事符德良先生、曾子龍先生及 **William Robert Majcher** 先生。