

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文件的內容概不負責，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。



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

於二零一九年十月三十一日舉行之股東週年大會的表決結果

黛麗斯國際有限公司(「本公司」)於二零一九年十月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一九年九月二十四日的股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	136,670,777 (100%)	0 (0%)
2.	(1) 重選黃啟聰先生為執行董事。	136,670,382 (99.9997%)	395 (0.0003%)
	(2) 重選梁綽然小姐為獨立非執行董事。	136,670,382 (99.9997%)	395 (0.0003%)
	(3) 重選梁英華先生為獨立非執行董事。	136,670,382 (99.9997%)	395 (0.0003%)
	(4) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	124,908,777 (91.3939%)	11,762,000 (8.6061%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	136,670,777 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司額外股份。	124,901,977 (91.3889%)	11,768,800 (8.6111%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	136,670,777 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	124,901,977 (91.3889%)	11,768,800 (8.6111%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為215,037,625股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為215,037,625股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於本公司日期為二零一九年九月二十四日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
黛麗斯國際有限公司
主席
黃松滄

香港，二零一九年十月三十一日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事黃松滄先生(主席)、黃啟聰先生(行政總裁)及黃啟智先生(董事總經理)；非執行董事馮煒堯先生、Lucas A.M. Laureys先生及Herman Van de Velde先生；以及獨立非執行董事梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。