

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。



## SOLIS HOLDINGS LIMITED

### 守益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2227)

#### 於二零一八年六月十二日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

守益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年六月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一八年四月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的全部建議決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及 佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告書。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選鄭湧華先生為執行董事。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選鄭永明先生為執行董事。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選張瑞清先生為執行董事。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選唐秀蓮女士為獨立非執行董事。	630,100,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及 佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
6.	重選羅宏澤先生為獨立非執行董事。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選陳星法先生為獨立非執行董事。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
9.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
10.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股份20%的額外股份。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
11.	向董事授予一般授權，以購買不超過現有已發行股本10%的本公司股本中的股份。	630,100,000 (100%)	0 (0%)
12.	擴大向董事授予的一般授權，以發行所購回股份數目的股份。	630,100,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於決議案各自獲超過50%票數贊成，故所有決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為840,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，概無本公司股份持有人於股東週年大會上須於棄投票。

此外，概無人士於本公司日期為二零一八年四月二十七日的通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任其股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為監票人，以於股東週年大會上點票。

承董事會命  
守益控股有限公司  
執行主席及執行董事  
鄭湧華

香港，二零一八年六月十二日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生、鄭永明先生及張瑞清先生；獨立非執行董事為唐秀蓮女士、羅宏澤先生及陳星法先生。