

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **SG Group Holdings Limited**

### **樺欣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8442)

### **於二零一八年八月二十四日舉行之 股東週年大會按股數投票表決之結果**

刊載於股東週年大會通告內的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。

茲提述樺欣控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月十三日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，通函所界定專有詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零一八年股東週年大會通告內的所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)，已於二零一八年八月二十四日(星期五)舉行之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股東正式通過。

於二零一八年股東週年大會當日，有32,000,000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贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席二零一八年股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM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。概無股東在通函中聲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。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任及擔任二零一八年股東週年大會投票表決之監票人。

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付諸表決結果載列如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (概約百分比) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事報告及獨立核數師報告。	24,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蔡清丞先生為執行董事；(附註3)	24,000,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊存洲先生為獨立非執行董事；(附註3)	24,000,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	24,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	24,000,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權，以供配發、發行及處理股份。	24,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權，以供購買本公司之股份。	24,000,500 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司購回之股份總數。	24,000,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (1) 有關提呈決議案全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。
- (2) 上述表決股份的票數及概約百分比乃按照於二零一八年股東週年大會上親身、授權代表(如股東為公司)或委任代表出席及投票的股東所持有的已發行股份總數計算。
- (3) 蔡清丞先生及楊存洲先生的個人簡歷已載於通函。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，上述所有決議案均按股數投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
樺欣控股有限公司  
主席、執行董事  
兼行政總裁  
蔡敬庭

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為蔡敬庭先生及蔡清丞先生；而獨立非執行董事則為黎國鴻先生、楊存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâloğlu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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公司將於刊發日期起計一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站[www.jcfash.com](http://www.jcfash.com)內刊登。