

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佈的內容概不負責，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佈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。



Prosperous Printing Company Limited

萬里印刷有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8385)

於2020年6月10日(星期三)舉行的 股東週年大會投票結果

萬里印刷有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為2020年5月8日的股東週年大會通告的建議決議案，已獲本公司股東(「股東」)於2020年6月10日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

投票結果

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告；	601,170,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選姚遠女士為執行董事；	601,170,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳秀寶女士為執行董事；及	601,170,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選梁家進先生為獨立非執行董事；	601,170,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
	(b) 授權董事會釐定董事酬金；	601,170,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	601,170,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司額外股份(「發行授權」)*；	600,010,000 (99.81%)	1,160,000 (0.19%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份(「購回授權」)*；	601,170,000 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權所購回的本公司股份數目而擴大發行授權*。	600,010,000 (99.81%)	1,160,000 (0.19%)

* 有關該等決議案的描述僅屬概要。決議案全文刊載於股東週年大會通告內，該通告刊載於本公司日期為2020年5月8日的通函內，並連同股東週年大會代表委任表格寄發予本公司股東。

由於逾50%的票數贊成第1至6項普通決議案，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括800,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。於股東週年大會上出席及持有合共601,170,000股股份(佔已發行股份總數約75.15%)的股東已親身、透過正式授權代表或受委代表於股東週年大會上投票。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東於日期為2020年5月8日的本公司通函中表示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。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
萬里印刷有限公司
主席兼執行董事
林三明先生

香港，2020年6月10日

於本公佈日期，執行董事為林三明先生、陳秀寶女士及姚遠女士；非執行董事為王祖偉先生；及獨立非執行董事為張延女士、黃禧超先生及梁家進先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站(www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.prosperous-printing-group.com.hk刊載。