

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之任何損失承擔任何責任。



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

**於2018年8月10日舉行之
股東週年大會投票結果**

茲提述英記茶莊集團有限公司(「本公司」)日期為2018年6月25日之通函(「通函」)及本公司日期為2018年6月25日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為360,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投

票時須受限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上就任何決議案投反對票。概無人士於通函中表明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。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案 [#]		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截止2018年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
2.(a)	重選陳廣源先生為執行董事。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
2.(b)	重選陳根源先生為執行董事。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
2.(c)	重選陳樹源先生為執行董事。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
2.(d)	重選邵梓銘先生為獨立非執行董事。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
2.(e)	重選李偉豪先生為獨立非執行董事。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
2.(f)	重選王子聰先生為獨立非執行董事。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
4.	續聘致同(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薪酬。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
5.(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
5.(B)	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	270,000,450 (100%)	0 (0%)
5.(C)	藉加入根據第5(B)項決議案購回的股份數目，擴大根據第5(A)項決議案授予本公司董事的一般授權。	270,000,450 (100%)	0 (0%)

[#] 決議案全文載於通告內。

由於上述各決議案獲超過50%之票數贊成，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，2018年8月10日

於本公佈日期，執行董事為陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；獨立非執行董事為王子聰先生、邵梓銘先生及李偉豪先生。

本公佈載列GEM上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事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要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登載最少七日及在本公司網站www.yingkeetea.com內登載。