

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，並明確表示概不會就本公佈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。



## EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 永義國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

## 於2017年8月7日舉行之股東週年大會 投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於2017年8月7日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之全部決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

永義國際集團有限公司（「本公司」）於2017年8月7日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為2017年6月29日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有建議的決議案均按股數投票表決方式獲得本公司之股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2017年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	49,133,552 (99.94%)	31,102 (0.06%)
2.	宣派截至2017年3月31日止年度之末期股息每股5港仙。	49,164,654 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准重選雷玉珠女士為本公司之執行董事。	49,133,552 (99.94%)	31,102 (0.06%)
4.	考慮及批准重選徐震港先生為本公司之獨立非執行董事。	49,133,552 (99.94%)	31,102 (0.06%)
5.	授權董事會釐定截至2018年3月31日止年度所有董事之酬金。	49,133,552 (99.94%)	31,102 (0.06%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	49,164,654 (100%)	0 (0%)
7(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	49,133,552 (99.94%)	31,102 (0.06%)
7(B).	授予董事一般授權以回購本公司之股份。	49,164,654 (100%)	0 (0%)
7(C).	將本公司回購之股份總數加入董事將予配發及發行之股份總數內。	49,133,552 (99.94%)	31,102 (0.06%)

由於各項決議案均獲得超過50%之贊成票數，此等決議案均獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為79,420,403股股份，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所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票時，並未受任何限制。

本公司之香港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投票表決之監票員。

承董事會命  
永義國際集團有限公司  
主席兼首席行政總裁  
謝永超

香港，2017年8月7日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝永超先生、雷玉珠女士及官可欣女士，以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及韓譚春先生。