

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布之內容概不負責，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本公布全部或任何部份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。



LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化工有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.leemanchemical.com>

(股份代號: 746)

2019 股東週年大會 – 表決結果

本公司欣然宣布，二零一九年五月六日，本公司舉行股東週年大會，而載於股東週年大會通告內的普通決議案已於會上正式通過。

理文化工有限公司(「本公司」)董事會欣然宣布，本公司於二零一九年五月六日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而載於二零一九年三月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的普通決議案已於會上獲出席大會之本公司股東(「股東」)以投票表決方式通過。卓佳秘書商務有限公司為是次投票的點票監察員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為825,000,000股。由於並無任何股東需要於股東週年大會上放棄投票，因此，賦予股東出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對載於股東週年大會通告內的普通決議案之本公司股份總數為825,000,000股。

股東於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之本公司股份(「股份」)數目如下：

| 普通決議案 | | 股份數目 (%) | | 總投票股數 |
|-------|---|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。 | 689,358,835 (99.93%) | 488,000 (0.07%) | 689,846,835 |
| 2. | 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 689,358,835 (99.93%) | 488,000 (0.07%) | 689,846,835 |
| 3. | 重選李文恩先生為本公司執行董事。 | 689,358,835 (99.93%) | 488,000 (0.07%) | 689,846,835 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------|
| 4. | 重選陳新滋教授為本公司執行董事。 | 689,356,835 (99.93%) | 490,000 (0.07%) | 689,846,835 |
| 5. | 授權本公司董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金。董事的花紅將由董事會大部份成員決定，惟任何一個財政年度支付予所有董事的花紅總額不得超逾本集團於有關年度的除稅後綜合溢利10%。 | 689,358,835 (99.93%) | 488,000 (0.07%) | 689,846,835 |
| 6. | 重新聘任德勤·關黃陳方會計師行為本公司下一年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 689,158,835 (99.90%) | 688,000 (0.10%) | 689,846,835 |
| 7. | 按通告第7項普通決議案所載的條款，授予董事有關配發、發行或以其他方式處理不超逾本公司20%已發行股份數目的一般授權。 | 685,154,411 (99.32%) | 4,692,424 (0.68%) | 689,846,835 |
| 8. | 按通告第8項普通決議案所載的條款，授予董事有關購回不超逾本公司10%已發行股份數目的一般授權。 | 689,358,835 (99.93%) | 488,000 (0.07%) | 689,846,835 |
| 9. | 按通告第7項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份，但按通告第8項普通決議案不可超逾本公司所購回的本公司股本中的股份數目。 | 685,154,411 (99.32%) | 4,692,424 (0.68%) | 689,846,835 |
| 由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。 | | | | |

承董事會命
理文化工有限公司
衛少琦
主 席

香港，二零一九年五月六日

於本通告發出當日，本公司董事會包括四名執行董事，為衛少琦女士、李文恩先生、陳新滋教授及楊作寧先生，及三名獨立非執行董事，為王啟東先生、尹志強先生及邢家維先生。