

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。



PF Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

於2017年8月29日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述PF Group Holdings Limited(「本公司」)日期均為2017年6月30日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2017年8月29日舉行之股東週年大會上，所有載於通告之決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監票人。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2017年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) (i) 重選羅德榮先生為執行董事	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選羅紹榮先生為執行董事	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選邱堅煒先生為非執行董事	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司未發行股份*	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份*	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份的一般授權，數額為本公司所購回本公司已發行股份總數*	1,666,200,200 (100%)	0 (0%)

* 各項決議案之全文載於通告內。

由於各決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,000,000,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會惟根據創業板上市規則第17.47A條所載須放棄於會上投票贊成任何決議案。無股東須根據創業板上市規則規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦無任何股東於通函內表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄其表決權。

承董事會命
PF Group Holdings Limited
主席兼執行董事
羅德榮

香港，2017年8月29日

於本公告日期，執行董事為羅德榮先生及羅紹榮先生；非執行董事為邱堅煒先生；及獨立非執行董事為馬偉雄先生、莫貴標先生及伍樹彬先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.pfs.com.hk刊登。