

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，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ROYAL CATERING GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

皇璽餐飲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

於二零一七年九月二十五日 舉行的股東週年大會投票結果

皇璽餐飲集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一七年九月二十五日(星期一)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零一七年八月二十三日股東週年大會通告(「通告」)內的所有建議決議案(「決議案」)，獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。本公告所用詞彙，與本公司日期為二零一七年八月二十三日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

以下載列有關股東週年大會上所有決議案的投票結果：

	普通決議案	所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	審閱及通過截至二零一七年三月三十一日止年度之財務報表及董事(「董事」)報告和獨立核數師報告。	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	所投票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選王文威先生為執行董事；	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳澤濤先生為執行董事；	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林慧君女士為執行董事；	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選馬遙豪先生為獨立非執行董事；	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選鄭永康先生為獨立非執行董事；	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選蔡振輝先生為獨立非執行董事；及	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數之20%股份。(通告內第4(A)項的普通決議案)	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數之10%股份。(通告內第4(B)項的普通決議案)	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)
6.	待通告內第4(A)項及第4(B)項的普通決議案獲正式通過後，藉加入本公司購回股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。(通告內第4(C)項的普通決議案)	1,500,104,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案的內容僅為概要。全文載於通告內。

由於逾50%的票數贊成上述各項決議案，所有決議案已獲本公司股東正式通過為普通決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共2,202,800,000股，賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上提呈的所有決議案投下贊成或反對票。誠如香港聯交所有限公司創業板上市規則（「創業板上市規則」）第17.47A條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上所提呈的決議案放棄投贊成票，亦無股份要求持有人在股東週年大會上所提呈的決議案須放棄投票。根據創業板上市規則，概無股東在股東週年大會上須放棄投票。任何股東在股東週年大會上就任何提呈的建議決議案投票不受限制。

承董事會命
皇璽餐飲集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王文威

香港，二零一七年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為王文威先生、陳澤濤先生及林慧君女士；及獨立非執行董事為馬遙豪先生、鄭永康先生及蔡振輝先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站www.hkrcg.com。