

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，概不對因本公佈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。

Lai Group Holding Company Limited

禮建德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8455)

於二零一七年八月三十一日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

禮建德集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年八月三十一日(星期四)下午三時正假座香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一七年六月三十日之通函(「通函」)及其中所載之股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)所載所有提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有定義外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關在股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度經審核財務報表以及本公司董事報告及本公司核數師報告。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳禮善先生為執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金；	600,010,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選洪立家先生為執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金；	600,010,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
	(c) 重選蘇曉碧女士為執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金；	600,010,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選關毅傑先生為獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金；	600,010,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選呂麗珍女士為獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金；	600,010,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選吳龍昌先生為獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事酬金；	600,010,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案日期本公司已發行股本20%的額外股份。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股本10%的額外股份。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大本公司董事獲授一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中額外股份，惟數額不超過本公司購回之股數。	600,010,000 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成第1項及第6項決議案作為普通決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及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決議案的股份總數：800,000,000 股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.47A 條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函內表面其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 根據創業板上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票概無限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
禮建德集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳禮善

香港，二零一七年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陳禮善先生、洪立家先生及蘇曉碧女士；及獨立非執行董事為關毅傑先生、呂麗珍女士及吳龍昌先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內之「最新公告」頁內刊登，並於本公司網頁 www.dic.hk 內刊登。