

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，並表明不會就因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。



**世大控股有限公司**  
**GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8003)

**於二零一九年九月二十七日舉行之  
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一九年八月二十七日及九月五日之股東週年大會通告及補充通函內之所有決議案已於二零一九年九月二十七日舉行之股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

世大控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零一九年八月二十七日及九月五日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告及補充通函內之所有決議案，已於二零一九年九月二十七日舉行之股東週年大會獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日，本公司已發行股份數目為2,368,936,000股，即賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案的股份總數。股東於股東週年大會就任何決議案之投票並不受限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人監察點票程序。有關於股東週年大會提呈之決議案之投票結果如下：

項號	普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告。	433,000,530 (100%)	0 (0%)	433,000,530
2.	重選顧忠海先生為本公司之執行董事	433,000,530 (100%)	0 (0%)	433,000,530
3.	重選楊微女士為本公司之執行董事	433,000,530 (100%)	0 (0%)	433,000,530
4.	重選楊富裕博士為本公司之獨立非執行董事	433,000,530 (100%)	0 (0%)	433,000,530
5.	授權董事會釐定本公司董事酬金	433,000,530 (100%)	0 (0%)	433,000,530
6.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	433,000,530 (100%)	0 (0%)	433,000,530
7.	授予本公司董事一般授權，以額外配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份	432,988,530 (99.997229%)	12,000 (0.002771%)	433,000,530
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份	433,000,530 (100%)	0 (0%)	433,000,530

項號	普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
9.	按不超過本公司已發行股本10%之股份，加入根據項號8決議案所購回股份之數量，擴大本公司董事根據項號7決議案授出的配發、發行及處理本公司股份之一般授權	432,988,530 (99.997229%)	12,000 (0.002771%)	433,000,530
10.	批准更新購股權計劃的計劃授權限額	433,000,530 (100%)	0 (0%)	433,000,530

由於每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
世大控股有限公司  
主席  
吳美琦

香港，二零一九年九月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事：張炎強先生、楊薇女士及顧忠海先生；(ii)一名非執行董事：吳美琦女士；及(iii)三名獨立非執行董事：鍾瑄因先生、趙咏梅女士及楊富裕博士。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公佈」網頁及本公司網站([www.gwchl.com](http://www.gwchl.com))內。