

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

Design Capital Limited

設計都會有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1545)

2020年6月26日舉行之股東周年大會的表決結果

設計都會有限公司(「本公司」)於2020年6月26日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2020年5月26日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2019年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息為每股普通股0.88港仙。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選阮友仁為執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選Wee Ai Quey為執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選王秋華為執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	重選高泉泰為非執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(e).	重選林瑞慶為非執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(f).	重選林文正為獨立非執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(g).	重選吳志光為獨立非執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(h).	重選 Wee Kang Keng 為獨立非執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(i).	授權董事會釐定各董事的酬金。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘新加坡安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為2,000,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2020年5月26日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
主席兼執行董事
阮友仁

香港，2020年6月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事阮友仁、Wee Ai Quey及王秋華，非執行董事高泉泰及林瑞慶，獨立非執行董事包括林文正、吳志光及Wee Kang Keng。