

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。

Asia Grocery Distribution Limited

亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

於2017年8月24日舉行之股東周年大會的表決結果

亞洲雜貨有限公司(「本公司」)於2017年8月24日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2017年6月30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.	省覽及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會及本公司核數師報告。	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選黃少文先生為本公司執行董事；	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選黃少華先生為本公司執行董事；	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選葉錦昌先生為本公司執行董事；	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選黃俊雄先生為本公司非執行董事；	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選周承炎先生為本公司獨立非執行董事；	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選杜恩鳴先生為本公司獨立非執行董事；	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選黃嘉豪先生為本公司獨立非執行董事。	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%之額外股份。	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數10%之股份。	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份總數。	840,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於第1項至第7項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。			

附註：

- (a) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,162,000,000股。
- (b) 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1,162,000,000股。
- (c) 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創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據創業板上市規則規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

- (e) 概無股東於本公司日期為2017年6月30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。
- (f) 本公司的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
亞洲雜貨有限公司
主席
黃少文

香港，2017年8月24日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

黃少文先生 (主席)

黃少華先生 (行政總裁)

葉錦昌先生

非執行董事：

黃俊雄先生

獨立非執行董事：

周承炎先生

杜恩鳴先生

黃嘉豪先生

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日起於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站 www.agdl.com.hk 公佈。