

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。



BABYTREE GROUP

寶寶樹集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

於二零一九年六月十三日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 及 採納購股權計劃

股東週年大會投票結果

寶寶樹集團(「本公司」)於二零一九年六月十三日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告內的決議案均以投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.	接納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	重選王懷南先生為本公司執行董事。	1,266,304,854 (99.619123%)	4,841,500 (0.380877%)
3.	重選徐翀先生為本公司執行董事。	1,266,304,854 (99.619123%)	4,841,500 (0.380877%)
4.	重選陳啟宇先生為本公司非執行董事。	1,266,304,854 (99.619123%)	4,841,500 (0.380877%)
5.	重選王長穎先生為本公司非執行董事。	1,266,304,854 (99.619123%)	4,841,500 (0.380877%)
6.	重選馬江偉先生為本公司非執行董事。	1,266,304,854 (99.619123%)	4,841,500 (0.380877%)
7.	重選 Christian Franz REITERMANN 先生為本公司非執行董事。	1,266,304,854 (99.619123%)	4,841,500 (0.380877%)
8.	重選靖捷先生為本公司非執行董事。	1,266,304,854 (99.619123%)	4,841,500 (0.380877%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	重選陳廣壘先生為本公司獨立非執行董事。	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
10.	重選陳丹霞女士為本公司獨立非執行董事。	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
11.	重選俞德超先生為本公司獨立非執行董事。	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
12.	重選ZHANG Hongjiang先生為本公司獨立非執行董事。	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
13.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
14.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
15.	批准採納購股權計劃並授權本公司董事根據購股權計劃授出購股權及因應購股權的行使配發及發行股份。*	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
16.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	1,271,146,354 (100.000000%)	0 (0.000000%)
17.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	1,266,303,854 (99.619045%)	4,842,500 (0.380955%)
18.	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購回的股份總數。*	1,266,303,854 (99.619045%)	4,842,500 (0.380955%)

* 該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於第1項至第18項決議案均得到大部分贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,688,488,109 股普通股(包括已被本公司購回但尚未註銷之 14,742,500 股普通股)。概無任何本公司股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
BabyTree Group
寶寶樹集團
執行董事
徐翀

香港，二零一九年六月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事王懷南先生及徐翀先生；非執行董事陳啟宇先生、王長穎先生、馬江偉先生、Christian Franz REITERMANN 先生及靖捷先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、陳丹霞女士、俞德超先生及 ZHANG Hongjiang 先生組成。