

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

OMNIBRIDGE HOLDINGS LIMITED

橋英控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8462)

於二零一九年五月三十日舉行之 經延期股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十八日之股東週年大會通告(「通告」)、本公司日期為二零一九年三月二十八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一九年五月二十三日有關經延期股東週年大會(「經延期股東週年大會」)之公佈。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載列之所有提呈決議案(「決議案」)已在於二零一九年五月三十日舉行之經延期股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	368,430,057 (100%)	0 (0%)
2(a).	(i) 重選熊悅涵女士為本公司執行董事。	368,430,057 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選許峴璋先生為本公司獨立非執行董事。	368,430,057 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選劉代萍女士為本公司獨立非執行董事。	368,430,057 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
2(b).	授權董事會釐定董事酬金。	368,430,057 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	368,430,057 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股份總數不多於20%的額外股份。	368,430,057 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回佔本公司已發行股份總數不多於10%的股份。	368,430,057 (100%)	0 (0%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，藉增加根據第5項決議案授予的一般授權所購回的股份數目，擴大根據第4項決議案授予本公司董事的一般授權。	368,430,057 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲得全部票數投票贊成，故全部決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於經延期股東週年大會當日，賦予持有人權利出席並投票贊成或反對決議案之本公司股份(「股份」)總數為600,000,000股，相當於本公司全部已發行股本。概無股份持有人須根據GEM上市規則於經延期股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士已於通函內表明有意於經延期股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為經延期股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
橋英控股有限公司
主席、行政總裁及
執行董事
周志堅

香港，二零一九年五月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事周志堅先生、熊悅涵女士及盧詠欣女士；獨立非執行董事范駿華先生、許峴璋先生、林汛珈女士及劉代萍女士。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載之任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊登。本公佈亦將於本公司網站www.omnibridge.com.hk刊登。