

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

## Pacific Legend Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8547)

### 二零一九年四月二十九日舉行之股東週年大會上 以票選方式進行表決之結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會(「股東週年大會」)上以票選方式正式通過。

茲提述Pacific Legend Group Limited(「本公司」)於二零一九年三月二十二日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除本公告另有界定外，本公司所採用的詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之 普通決議案*		票數及佔總票數之 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2018年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師之報告	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會上提呈之 普通決議案*		票數及佔總票數之 概約百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選John Warren McLennan先生為執行董事	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選Tracy-Ann Fitzpatrick女士為執行董事	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選莫麗賢女士為執行董事	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選Jennifer Carver McLennan女士為非執行董事	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選張綺玲女士為獨立非執行董事	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份，並作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本之20%為限	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，以本公司已發行股本之10%為限	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，根據第4項決議案擴大發行授權	763,980,000 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 決議案全文載於二零一九年三月二十二日之股東週年大會通告內。

由於1至6項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為1,000,000,000股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。此外，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成建議決議案。概無股東已於該通函內表示其於股東週年大會上投票反對所提呈之決議案或放棄投票之意向。

承董事會命  
**Pacific Legend Group Limited**  
公司秘書  
符致榮

香港，二零一九年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事John Warren McLennan先生、Tracy-Ann Fitzpatrick女士及莫麗賢女士，非執行董事Jennifer Carver McLennan女士，以及獨立非執行董事李茵茵女士、張綺玲女士及Roderick Donald Nichol先生。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；(ii)本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站([www.pacificlegendgroup.com](http://www.pacificlegendgroup.com))。