

香港聯合
並明確表
承擔任

於開曼群
(
目

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	3,257,772,892 (99.986189%)	450,000 (0.013811%)
10.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	2,642,859,588 (81.113530%)	615,363,304 (18.886470%)
11.	擴大授予本公司董事配發、發行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。	2,821,125,588 (86.584794%)	437,097,304 (13.415206%)

附註：

- (a) 由於第1項至第11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4,227,280,649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4,227,280,649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2019年4月24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香港中央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
 雷士照明控股有限公司
 王冬雷
 董事長

香港，2019年6月6日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王冬雷

王冬明

肖宇

王頓

陳劍瑢

非執行董事：

叶勇

獨立非執行董事：

李港衛

王學先

魏宏雄

蘇嶺