



## 常年股東大會之結果

Regal International Group Ltd. (簡稱“公司”及旗下所有子公司統稱“集團”)之董事會(簡稱“董事會”)僅此宣佈，所摘於2017年4月6日之臨時股東大會通知書內的決議案已於2017年4月21日召開之常年股東大會(簡稱“AGM”)上，正式通過。

就有關通知所載事項之決議案，並無任何一方須限制投票。決議案的結果經由此次 AGM 投票的監票人 T S Tay Public Accounting Corporation 確認如下：

普通決議案	有效投票總數	贊成		反對	
		股數	佔該決議案的總票數百分比 (%)	股數	佔該決議案的總票數百分比 (%)
<b>日常事項</b>					
<u>決議案1</u> 董事提出之報告暨經會計師查核簽證之截至2016年12月31日財政年度之財務報表，以及董事與審計師的報告。	153,292,071	153,292,071	100	0	0
<u>決議案2</u> 重選黃拔強先生為公司董事。	153,292,071	153,292,071	100	0	0
<u>決議案3</u> 重選范發光先生為公司董事。(1)	153,292,071	153,292,071	100	0	0
<u>決議案4</u> 認可截至2016年12月31日財政年度之董事費用S\$184,800。(2)	153,292,071	153,292,071	100	0	0
<u>決議案5</u> 再度委任石林特許會計師事務所擔任簽證會計師，並授權公司董事以確定其薪酬。	153,292,071	153,292,071	100	0	0



普通決議案	有效投票總數	贊成		反對	
		股數	佔該決議案的總票數百分比 (%)	股數	佔該決議案的總票數百分比 (%)
<b>特殊事項</b>					
<u>決議案6</u> 授權發行股份。	153,292,071	153,292,071	100	0	0
<u>決議案7</u> 根據耀傑集團員工認股權方案授權發行股份。 <sup>(3)</sup>	19,469,294	19,469,294	100	0	0
<u>決議案8</u> 根據耀傑集團績效分紅計劃授權發行股份。 <sup>(3)</sup>	19,469,294	19,469,294	100	0	0
<u>決議案9</u> 認可股票購回之更新提案。	153,292,071	153,292,071	100	0	0

- (1) 范發光先生經重選當選為本公司董事後，將繼續擔任薪酬委員會、提名委員會與審計委員會委員，並根據新加坡證券交易所上市手冊第 704(8)條指引，將被視為獨立。
- (2) 因劉耀升先生持有 6,389,000 股份，所以被限制為截至 2016 年 12 月 31 日止財政年度之董事費用決議案投票。
- (3) 下列人士因持有若干股份而被限制為依據耀傑集團員工認股權方案授權發行股份及依據耀傑集團績效分紅計劃授權發行股份之相關議案投票：

姓名	所持股份
蘇琮傑	16,138,381 股 (直接持有) 109,424,076 股 (視同持有)
黃拔強	10,060,320 股 (直接持有) 105,526,817 股 (視同持有)
劉耀升	6,389,000 股 (直接持有)

## 經董事會授權

REGAL INTERNATIONAL GROUP LTD.

蘇琮傑

執行董事長暨執行長

2017 年 4 月 21 日

本公告為譯文，文義如有分歧，以英文版公告為準。請瀏覽 [www.sqx.com](http://www.sqx.com) 下載英文版公告。