



## 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2019年7月9日之股東大會通知書(簡稱“通知書”)內的決議案已於2019年7月24日召開之常年股東大會(簡稱“AGM”)上,以投票方式表決。

決議案的結果經由此次 AGM 投票的監票人 T S Tay Public Accounting Corporation 確認及依據新加坡證券交易所(簡稱“SGX-ST”)上市手冊第 704 (16) 條規定的資料載列如下:

號	決議案細節	支持和反对 相关决议的 總票數	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 (%)
1	截至2018年12月31日經會計師查核簽證之年度財務報表與董事會報告。	180,975,573	180,975,573	100	0	0
2	重選蘇琮傑先生為公司董事。	180,975,573	180,975,573	100	0	0
3	重選范發光先生為公司董事。 <sup>(1)</sup>	180,975,573	180,975,573	100	0	0
4	認可截至2018年12月31日財政年度之董事費用新加坡元S\$73,920。	174,586,573	174,586,573	100	0	0
5	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。	180,975,573	180,975,573	100	0	0
6	授權發行股份。	180,975,573	180,975,573	100	0	0
7	根據耀傑集團員工認股權方案授權發行股份。 <sup>(2)</sup>	148,387,872	148,387,872	100	0	0
8	根據耀傑集團績效分紅計畫授權發行股份。 <sup>(2)</sup>	148,387,872	148,387,872	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主席,審計委員會及提名委員會委員,並根據 SGX-ST 上市手冊第 704(8)條指引,將被視為獨立。



(2) 相關人士之個人信息因持有若干股份而被限制對以下議案投票：

決議案編號及細節	姓名	所持股份
決議案 7 - 耀傑集團員工認股權方案	蘇琮傑	16,138,381 股
	黃拔強	10,060,320 股
決議案 8 - 耀傑集團績效分紅計畫	劉耀升	6,389,000 股

經董事會授權

REGAL INTERNATIONAL GROUP LTD.

蘇琮傑

執行主席暨執行長

2019 年 7 月 24 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。