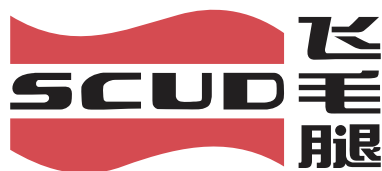


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SCUD GROUP LIMITED

飛毛腿集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

**二零一九年六月十七日舉行之股東週年大會
之投票表決結果
及
更改香港股份過戶登記分處地址**

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所載之所有建議決議案，已於二零一九年六月十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會謹此宣佈，自二零一九年七月十一日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的地址更改為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會結果

飛毛腿集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)所載之所有建議決議案，已於二零一九年六月十七日舉行之股東週年大會上獲本公司股份(「**股份**」)持有人(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

股東週年大會之所有建議決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
第1項	省覽及考慮本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告。	541,861,017 (99.99%)	2,000 (0.01%)	541,863,017
第2項	重選連秀琴女士為執行董事。	541,505,017 (99.93%)	358,000 (0.07%)	541,863,017
第3項	重選馮明竹先生為執行董事。	541,505,017 (99.93%)	358,000 (0.07%)	541,863,017
第4項	重選何鍾泰博士為非執行董事。	540,385,017 (99.73%)	1,478,000 (0.27%)	541,863,017
第5項	重選侯立先生為非執行董事。	541,505,017 (99.93%)	358,000 (0.07%)	541,863,017
第6項	重選邢家維先生為獨立非執行董事。	541,287,017 (99.89%)	576,000 (0.11%)	541,863,017
第7項	重選林友耀先生為獨立非執行董事。	541,861,017 (99.99%)	2,000 (0.01%)	541,863,017
第8項	重選王志榮博士為獨立非執行董事。	538,865,017 (99.45%)	2,998,000 (0.55%)	541,863,017
第9項	授權董事會批准及確認連秀琴女士之委任年期(包括酬金)。	541,503,017 (99.93%)	358,000 (0.07%)	541,861,017
第10項	授權董事會批准及確認馮明竹先生之委任年期(包括酬金)。	541,503,017 (99.93%)	358,000 (0.07%)	541,861,017
第11項	授權董事會批准及確認何鍾泰博士之委任年期(包括酬金)。	541,503,017 (99.93%)	358,000 (0.07%)	541,861,017
第12項	授權董事會批准及確認侯立先生之委任年期(包括酬金)。	541,503,017 (99.93%)	358,000 (0.07%)	541,861,017
第13項	授權董事會批准及確認邢家維先生之委任年期(包括酬金)。	541,859,017 (99.99%)	2,000 (0.01%)	541,861,017
第14項	授權董事會批准及確認林友耀先生之委任年期(包括酬金)。	541,859,017 (99.99%)	2,000 (0.01%)	541,861,017

普通決議案		投票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
第15項	授權董事會批准及確認王志榮博士之委任年期(包括酬金)。	541,859,017 (99.99%)	2,000 (0.01%)	541,861,017
第16項	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	541,861,017 (99.99%)	2,000 (0.01%)	541,863,017
第17項	向董事授出一般授權以配發、發行及買賣不多於其已發行股份20%之新股份。	529,791,600 (97.77%)	12,071,417 (2.23%)	541,863,017
第18項	向董事授出一般授權以購回不多於其已發行股份10%之股份。	541,859,017 (99.99%)	4,000 (0.01%)	541,863,017
第19項	擴大董事獲授之一般授權以配發、發行及買賣金額不多於本公司購回股份金額之新股份。	530,671,017 (97.93%)	11,192,000 (2.07%)	541,863,017
第20項	批准及採納本公司之新購股權計劃。	529,851,600 (97.78%)	12,011,417 (2.22%)	541,863,017

由於超過50%的票數投票贊成第1至20項各項決議案，故所有決議案獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,090,001,246股。概無股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須於會上放棄投贊成票。概無股東須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為1,090,001,246股。

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本公司委任為在股東週年大會上負責點票工作之監票人。

更改香港股份過戶登記分處地址

董事會謹此宣佈，自二零一九年七月十一日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「**股份過戶登記分處**」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

**香港皇后大道東183號
合和中心54樓**

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
飛毛腿集團有限公司
主席
何鍾泰

香港，二零一九年六月十七日

於本公告日期，董事會之執行董事為連秀琴女士及馮明竹先生；非執行董事為何鍾泰博士及侯立先生；獨立非執行董事為邢家維先生、林友耀先生及王志榮博士。