

( 股份代號 : 2222 )

## 2019年1月25日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述雷士照明控股有限公司(「本公司」)日期為2018年12月20日之公告及日期為2019年1月9日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所賦予之涵義相同。

於2019年1月25日舉行之股東特別大會上，所有列載於2019年1月9日的股東特別大會通告內的提呈決議案已經股東以一股一票方式進行投票表決。出席股東特別大會的股東及代表合共持有3,097,468,541股股份，相當於於股東特別大會當日具投票權之已發行股份總數約73.21%。

投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議批准採納受限制股份單位計劃及受限制股份單位計劃規則。	2,475,053,167 (79.905701%)	622,414,374 (20.094299%)
2.	動議批准授權本公司董事會根據受限制股份單		

- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東特別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特別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1月25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：**

李華亭  
葉勇

**獨立非執行董事：**

李港衛  
王學先  
魏宏雄  
蘇嶺