

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED

動感集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1096)

股東週年大會投票表決結果

及

更換核數師

茲提述動感集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月三十一日的公告及本公司日期為二零一五年四月三十日的通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告內的建議決議案(「決議案」)，已由股東於二零一五年六月五日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

投票表決結果

有關決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|---|-------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告 | 665,924,000 (99.8%) | 1,322,000 (0.2%) |
| 2. | (a) 重選蔡秀滿女士為董事 | 667,246,000 (100.0%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選張文彬先生為董事 | 667,246,000 (100.0%) | 0 (0.00%) |
| | (c) 重選黃建仁先生為董事 | 665,924,000 (99.8%) | 1,322,000 (0.2%) |
| | (d) 授權董事會釐定每名董事的酬金 | 667,246,000 (100.0%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 向董事授出股份購回授權 | 667,246,000 (100.0%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 向董事授出發行授權 | 665,924,000 (99.8%) | 1,322,000 (0.2%) |
| 5. | 透過根據股份購回授權增加本公司購回股份的面值總額擴大發行授權 | 665,924,000 (99.8%) | 1,322,000 (0.2%) |
| 6. | 更新現有計劃限額 | 665,924,000 (99.8%) | 1,322,000 (0.2%) |

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,361,498,422股股份，有關數目為賦予持有人權利以出席大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數目。出席股東週年大會的股東合共持有667,246,000股股份，佔已發行股份總數目約49.0%，該等股東親身或透過委派正式授權代表或受委代表於股東週年大會上投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票均不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

更換核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所已於股東週年大會結束時退任本公司核數師及並無尋求連任。畢馬威會計師事務所已提供信函予本公司，當中確認，除披露於本公司二零一四年年報之日期為二零一五年三月三十一日之獨立核數師報告所詳述之審核事宜導致畢馬威會計師事務所拒絕就本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表發表意見外，彼等認為概無有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

除上文所披露者外，董事會亦確認，概無有關畢馬威會計師事務所退任核數師之事宜須敦請股東垂注。

董事會已確認，中匯安達會計師事務所有限公司將準備接受委任為本公司核數師，惟須經股東於即將舉行的股東特別大會上批准。本公司將根據上市規則於適當時刊發一份載有委任核數師詳情的通函。

承董事會命
動感集團控股有限公司
公司秘書
邱淑欣

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，執行董事為蔡秀滿女士、張文彬先生、黃建仁先生及陳元建先生；而獨立非執行董事為吳曉球先生、葉林先生及李浩堯先生。