

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

# GRANDE

## THE GRANDE HOLDINGS LIMITED

### 嘉域集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：186)

## 於二零一六年七月二十五日舉行的 二零一六年股東週年大會的投票結果 及 核數師離任

### 投票結果

嘉域集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年七月二十五日(星期一)舉行的二零一六年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一六年六月二十三日的股東週年大會通告(「通告」)以及日期為二零一六年六月二十三日的本公司通函(「通函」)內所載的所有獲提呈的普通決議案(除有關續聘本公司核數師之第三項普通決議案外)已按投票表決方式正式通過。除另有所指外，本公佈所用詞彙具有通函界定的相同涵義。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會謹此宣佈股東週年大會上的投票表決結果。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數		總票數(%)
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、臨時清盤人報告及核數師報告。	4,593,900,180 (99.9041%)	4,408,000 (0.0959%)	4,598,308,180 (100%)

普通決議案		票數		總票數(%)
		贊成	反對	
2.	(a) (i) 重選鄧海男先生為本公司董事。	4,598,292,180 (99.9997%)	16,000 (0.0003%)	4,598,308,180 (100%)
	(ii) 重選韓德光先生為本公司董事。	4,598,292,180 (99.9997%)	16,000 (0.0003%)	4,598,308,180 (100%)
	(iii) 重選Eduard William Rudolf Helmuth Will先生為本公司董事。	4,598,292,180 (99.9997%)	16,000 (0.0003%)	4,598,308,180 (100%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	4,598,292,180 (99.9997%)	14,000 (0.0003%)	4,598,306,180 (100%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事釐定其薪酬。	4,388,323 (0.0954%)	4,593,917,857 (99.9046%)	4,598,306,180 (100%)
4.	授出一般授權予董事,以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過日期已發行股本20%的額外股份。#	4,593,902,180 (99.9042%)	4,406,000 (0.0958%)	4,598,308,180 (100%)

# 決議案全文載於通告內。

由於上述決議案均獲50%以上票數贊成,故根據通告提呈的所有決議案(除有關續聘本公司核數師之第三項普通決議案外)已獲正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日,已發行股份總數為5,492,232,889股,為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票之全部股份。各股東在股東週年大會上就任何獲提呈的決議案投票時不受任何限制。概無賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載限制股東不能就獲提呈的決議案投票贊成之股份,亦無股東按上市規則規定須於股東週年大會上就獲提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就該等決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

## 核數師離任

董事會進一步宣佈，有關續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」）為本公司核數師之第三項普通決議案於股東週年大會上未獲股東通過。據此，委任繼任核數師後，國富浩華將不再擔任本公司之核數師。一經覓得合適接任核數師，董事會將盡快召開股東特別大會以委任繼任核數師。本公司將於適當時候就有關委任刊發進一步公告。

董事會衷心感激國富浩華於任期內對本公司所作之貢獻。

承董事會命  
嘉域集團有限公司  
執行董事  
鄧海男

香港，二零一六年七月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，鄧海男先生、韓德光先生、*Eduard William Rudolf Helmuth Will*先生及*Manjit Singh Gill*先生，以及三名獨立非執行董事*James Mailer*先生、劉可傑先生及陳小平先生。