

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，並明確表示不會就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。



**JIA YAO HOLDINGS LIMITED**

**嘉耀控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

於二零一七年六月九日舉行之  
二零一六年股東週年大會投票結果及更換核數師

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一七年六月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述嘉耀控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年四月二十五日之通函(「通函」)及二零一六年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

於股東週年大會日期，已發行合共300,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席但須放棄投票贊成任何載於股東週年大會通告之決議案(「決議案」)。概無股東須就決議案放棄投票。概無股東於通函內已表明彼等投票反對任何決議案或放棄投票之意向。

於二零一七年六月九日上午十時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座2樓聚賢II及III號廳舉行之股東週年大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式批准。董事會欣然宣佈，於股東週年大會上獲通過之決議案結果如下：

以下各決議案須於獲得超過一半出席股東週年大會具投票權之股東(包括受委代表)批准後，方可通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會與核數師報告。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
2.	委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3.	(a) 重選李鐵先生為本公司執行董事。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
	(b) 重選劉道騏先生為本公司執行董事。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
	(c) 重選黃爾威先生為本公司執行董事。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
	(d) 重選楊詠安先生為本公司非執行董事。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
	(e) 重選王平先生為本公司獨立非執行董事。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
	(f) 重選龔進軍先生為本公司獨立非執行董事。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
	(g) 授權本公司董事會釐訂本公司董事之酬金。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
6.	藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	225,002,200 (100%)	0 (0%)	225,002,200
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

有關決議案之詳情，請參閱股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上進行點票工作。

## 更換核數師

於股東週年大會通過第二項決議案後，國衛會計師事務所有限公司退任本公司核數師，而羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司核數師，由股東週年大會結束後生效。

承董事會命  
嘉耀控股有限公司  
主席  
李鐵

香港，二零一七年六月九日

於本公告日期，董事會由執行董事李鐵先生(主席)、劉道騏先生、黃爾威先生，非執行董事楊詠安先生及獨立非執行董事龔進軍先生、曾石泉先生及王平先生組成。