

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



## UKF (HOLDINGS) LIMITED

### 英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08168)

### 於二零一三年六月二十八日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零一三年六月二十八日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述英裘(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一三年六月十三日有關(其中包括)配售協議及據此擬進行之交易之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認日期本公司與東英亞洲證券有限公司於二零一三年五月二十六日訂立之配售協議(「配售協議」)，據此，將按照構成認股權證之認股權證文據(「文據」)發行認股權證(「認股權證」)，以及日期為二零一三年六月十三日之股東特別大會通告所載之擬進行交易，包括但不限於發行認股權證及於行使所附帶之認購權(「認購權」)時配發及發行本公司股份，以及向本公司董事授予特別授權以發行認股權證及於行使相關認購權後配發及發行股份。	720,130,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司發出1,152,000,000股股份，全部股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。任何股東並無限制於股東特別大會上就該決議案投票。

由於50%以上之票數乃贊成該普通決議案，故該決議案已於二零一三年六月二十八日舉行之股東特別大會上以投票方式獲股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

代表董事會  
英裘(控股)有限公司  
主席  
黃振宙

香港，二零一三年六月二十八日

執行董事：

黃振宙先生  
郭燕寧女士

獨立非執行董事：

洪榮峰先生  
鄧達智先生  
Jean-pierre Philippe 先生

本公佈遵照創業板上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何事宜導致本公佈中任何聲明有誤導成份。

本公佈將自其刊發日期起計於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內保留七天，並將於本公司網站 [www.ukf.com.hk](http://www.ukf.com.hk) 登載。