

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)

於二零一四年七月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會上進行之投票結果。

於英裘(控股)有限公司(「本公司」)於二零一四年七月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一四年六月十六日之通告(「通告」)所載之所有已提呈決議案(「決議案」)以投票方式進行。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)之報告書	838,230,030 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	838,230,030 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准宣派每股本公司普通股0.3港仙之末期股息予於二零一四年七月二十五日名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)之建議	838,230,030 (100.00%)	0 (0.00%)
4(a)	重選洪榮峰先生為獨立非執行董事，任期至本公司二零一七年股東週年大會結束時為止	838,214,030 (100.00%)	0 (0.00%)
4(b)	重選 Jean-pierre Philippe 先生為獨立非執行董事，任期至本公司二零一七年股東週年大會結束時為止	838,214,030 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授權董事會釐定董事酬金	838,214,030 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准按日期為二零一四年六月十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)第6項所載，向董事授出發行或以其他方式處理本公司尚未發行股份之一般授權(「一般授權」)	810,252,030 (96.66%)	27,978,000 (3.34%)
7.	批准按股東週年大會通告第7項所載，向董事授出購回本公司股份之購回授權(「購回授權」)	838,230,030 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准按股東週年大會通告第8項所載，將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權當中	810,252,030 (96.66%)	27,978,000 (3.34%)
9.	批准按股東週年大會通告第9項所載，更新本公司所採納購股權計劃之計劃授權上限	810,408,030 (96.68%)	27,822,000 (3.32%)
10.	批准按股東週年大會通告第10項所載之條款配發及發行紅股(「紅股」)	838,230,030 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司已發行1,651,776,000股股份，全部股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案。任何股東並無限制於股東週年大會上就任何決議案投票。

由於50%以上之有效票數乃贊成所有普通決議案，故所有普通決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

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週年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，二零一四年七月十八日

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 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 登載。