

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。



## 美捷滙控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8209)

### 股東週年大會投票結果

二零一四年六月三十日之股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一四年七月三十日舉行之股東週年大會以投票方式正式通過。

美捷滙控股有限公司(「本公司」)於二零一四年七月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就二零一四年七月三十日之股東週年大會通告所載獲提呈之所有決議案進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為120,000,000股股份(「股份」)，即賦予持有人(「股東」)出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票權利之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據創業板上市規則之規定於股東週年大會放棄表決權。

所有按投票方式進行表決的普通決議案均獲股東通過。決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%)                |           |
|-------|---|----------------------|-----------|
|       |   | 贊成                   | 反對        |
| 1.    | 省覽及考慮本公司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、董事報告及核數師報告 | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 重選梁子健先生為執行董事                                  | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

\* 僅供識別

| 普通決議案 |   | 票數(%)                |           |
|-------|---|----------------------|-----------|
|       |   | 贊成                   | 反對        |
| 3.    | 重選張俊鵬先生為執行董事  | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 重選黃兆麒先生為獨立非執行董事   | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 授權董事會釐定董事之薪酬  | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬   | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | (A) 授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置本公司未發行股份及作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本之20%為限 | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (B) 授予本公司董事一般授權以購買本公司股份，以本公司已發行股本之10%為限   | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (C) 將本公司所購回股份之面值加入根據第7(A)項決議案授予董事之授權  | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (D) 批准派付截至二零一四年三月三十一日止年度本公司每股0.01港元之股份之末期股息每股8港仙                                | 91,548,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票之監票人。

承董事會命  
美捷滙控股有限公司  
主席  
張俊濤

香港，二零一四年七月三十日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生、梁子健先生、張俊鵬先生及張詠純女士；獨立非執行董事為黃兆麒先生、魏海鷹先生及余季華先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站[www.majorcellar.com](http://www.majorcellar.com)刊登。