

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，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。

JIA MENG HOLDINGS LIMITED

家夢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8101)

二零一五年二月十七日舉行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決議案已於二零一五年二月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司一項普通決議案。

茲提述家夢控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年一月三十一日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

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決議案(「決議案」)已於二零一五年二月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司一項普通決議案。決議案之全文載於股東特別大會通告，其副本亦載於該通函。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
向本公司董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份，數目不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本總面值之20%。	80,596,001 (100%)	0 (0%)

由於贊成決議案之票數超過50%，故股東特別大會上提呈之決議案已獲股東正式通過為本公司之一項普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為482,000,000股。誠如通函所述，Platinum Tools Trading Limited及本公司執行董事兼主席謝煥武先生以及彼等各自之聯繫人(定義見創業板上市規則)於股東特別大會日期合共持有154,000,000股股份(約佔本公司已發行股本31.95%)，需要並已經於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。除上述者外，(i)概無其他股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上放棄就決議案投票；及(ii)概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。故此，賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為328,000,000股股份，佔本公司已發行總股本約68.05%。

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股東特別大會上投票表決之監票人。

代表董事會
家夢控股有限公司
主席
謝煥武

香港，二零一五年二月十七日

於本公告日期，執行董事為謝煥武先生及陳永傑先生；及獨立非執行董事為吳日章先生、陳偉璋先生及朱曉兵先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事實，致令其中任何內容或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的網頁「最新公司公告」及本公司網站(www.jmbedding.com)內。