

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的任何損失承擔任何責任。



**喜尚控股有限公司**  
**GAYETY HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8179)

**於二零一五年四月十六日舉行之  
股東特別大會投票結果**

日期為二零一五年三月二十七日之股東特別大會通告所載有關批准買賣協議之普通決議案已於二零一五年四月十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年十二月十九日、二零一五年一月二十三日、二零一五年二月十三日及二零一五年三月二十四日之公告，及本公司日期為二零一五年三月二十七日之通函（「通函」），內容有關建議收購事項之買賣協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，日期為二零一五年三月二十七日之股東特別大會通告所載有關批准買賣協議之普通決議案（「普通決議案」）已於二零一五年四月十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期之已發行股份合共為3,360,000,000股。黃君武先生、劉蘭英女士各自及彼等各自之聯繫人均須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。黃君武先生及劉蘭英女士合共於1,220,072,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本之約36.31%。因此，合共2,139,928,000股股份（佔本公司全部已發行股本之約63.69%）附有權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東特別大會投票之監票人。下文列載於股東特別大會提呈投票之普通決議案之表決結果：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准買賣協議及據此擬進行之交易	1,192,122,200 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成普通決議案，普通決議案已於股東特別大會獲獨立股東正式通過。

承董事會命  
喜尚控股有限公司  
主席及執行董事  
黃君武

香港，二零一五年四月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃君武先生及劉蘭英女士，以及獨立非執行董事李富揚先生、趙曼而女士及關偉賢先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.gayety.com.hk>。