

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，並明確表示概不就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。



名軒(中國)控股有限公司
Noble House (China) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

股東週年大會之投票表決結果

名軒(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零一五年五月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，於二零一五年三月二十三日發出的股東週年大會通告內所載的所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)按投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為349,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東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」)於股東週年大會上就決議案放棄投票。此外，並無股東有權出席大會但須根據創業板上市規則第17.47A條所載者於會上放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票事宜。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數所佔股份數目及 佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會及核數師報告	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.	(a) 重選林敏女士為執行董事	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(b) 重選陳永源先生為執行董事	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(c) 重選鄺慧敏女士為執行董事	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(d) 重選陳大寧先生為執行董事	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(e) 重選呂天能先生為獨立非執行董事	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(f) 重選馬莉女士為獨立非執行董事	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(g) 重選汪致重先生為獨立非執行董事	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事薪酬	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定彼等薪酬	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)

普通決議案		票數所佔股份數目及 佔總票數百分比	
		贊成	反對
4.	(a) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(1)項	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(b) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(2)項	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(c) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(3)項	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(d) 通過載於股東週年大會通告之普通決議案第4(4)項	133,844,000股股份 (100%)	0股股份 (0%)

由於超過50%票數投票贊成決議案，故此等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
名軒(中國)控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一五年五月七日

於本公告日期，執行董事為林敏女士、陳永源先生、鄺慧敏女士及陳大寧先生；及獨立非執行董事為呂天能先生、馬莉女士及汪致重先生。

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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com (就本公告而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公告亦將於本公司網站www.8246hk.com 刊載。