

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，並明確表示概不就因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。



ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

卓亞資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8295)

**於二零一五年五月十一日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案，已獲股東於二零一五年五月十一日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述卓亞資本有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年三月二十七日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)，以及本公司日期為二零一五年三月二十七日的通函(「**通函**」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案，已獲本公司股東(「**股東**」)於二零一五年五月十一日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行點票之監票員。

於股東週年大會之日期，本公司已發行股份總數為1,451,540,000股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。概無股東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條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據創業板上市規則規定須放棄表決權。此外，概無人士曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。

就以下決議案，持有合共 1,083,675,791 股股份（相當於本公司具投票權股份總數的約 74.66%）之股東、授權委任代表或授權代表出席股東週年大會並於會上投票。所有於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	1,083,675,791 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳學良先生為執行董事。	1,083,675,791 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選衣錫群先生為獨立非執行董事。	1,083,675,791 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	1,083,675,791 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,083,675,791 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行本公司股份(「股份」)。	1,083,675,791 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	1,083,675,791 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行股份之一般授權，將購回之股份面值總額附加於上。	1,083,675,791 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案的贊成票均超過總票數的 50%，上列所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
卓亞資本有限公司
公司秘書
李沛怡

香港，二零一五年五月十一日

執行董事：

楊佳鋜先生(執行主席)
陳學良先生

非執行董事：

辛羅林先生(榮譽主席)

獨立非執行董事：

陳啟能先生

徐佩恩先生

衣錫群先生

本公佈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；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將刊載於香港聯合交易所有限公司之創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公佈亦將登載於本公司網站 www.asiancapital.com.hk。