

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，
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的任何損失承擔任何責任。

RUNWAY GLOBAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

時尚環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8309)

於二零一五年五月十二日舉行的

股東週年大會投票結果

謹此提述時尚環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月二十三日的通
函以及股東週年大會通告(「通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布通告所載之所有該等建議決議案於二零一五年五
月十二日股東週年大會(「股東週年大會」)上均經過投票表決獲正式通過。有關於股東
週年大會提呈的所有建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	接納本公司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、董事及核數師之報告書	225,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	2.1 重選以下本公司董事		
	2.1.1 Farzad Gozashti 先生	225,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	2.1.2 鄧子楷先生	225,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	2.2 授權本公司董事會釐定董事酬金	225,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公 司董事會釐定其酬金	225,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予本公司董事發行不多於 20% 新股份之一般授權	225,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予本公司董事購回本公司不多於 10% 股份之一般授權	225,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	藉加入購回股份之數目以擴大發行新股之一般授權	225,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)

以上所有決議案已通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票監票人。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為600,000,000股股份，此乃賦予本公司股東權利可出席股東週年大會並於會上表決所有決議案之股份總數。各股東於該股東週年大會上就各項決議案投票時，未受任何限制。

承董事會命
時尚環球控股有限公司
田曉勃
主席

香港，2015年5月12日

於本公告日期，執行董事為田曉勃先生及Farzad Gozashti先生；而獨立非執行董事為黎文星先生、鄧澍煒先生及鄧子楷先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七天在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內刊載及本公司網站www.runwayglobal.com刊載。