

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。



U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

於二零一五年五月十八日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零一五年五月十八日（星期一）舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述譽宴集團控股有限公司（「本公司」）於二零一五年四月十六日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）建議(I)重選董事；(II)發行及購回股份之一般授權；及(III)修訂組織章程細則。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零一五年五月十八日（星期一）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以按股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為 465,000,000 股，該等股份亦為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需就決議案放棄投票，亦無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採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及本公司之董事(「董事」)報告以及本公司之獨立核數師(「核數師」)報告	304,822,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張家驥先生為董事	304,822,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王婕妤女士為董事	304,822,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金	304,822,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	304,822,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行股份之一般授權(通告第5(A)項普通決議案)	304,822,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權(通告第5(B)項普通決議案)	304,822,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事發行股份之一般授權(通告第5(C)項普通決議案)	304,822,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
6.	批准建議修訂本公司組織章程細則	304,822,000 (100%)	0 (0%)
7.	待第6項決議案獲通過後,批准採納經修訂及經重列的本公司組織章程大綱及細則,以取代及廢除本公司現有組織章程大綱及細則	304,822,000 (100%)	0 (0%)

由於超過 50%之票數贊成第 1 項至第 5 項決議案,故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於不少於 75%之票數贊成第 6 項及第 7 項決議案,故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
 譽宴集團控股有限公司
 主席兼執行董事
 張家豪

香港,二零一五年五月十八日

於本公佈日期，執行董事為張家豪先生、張家驥先生及簡耀邦先生，而獨立非執行董事為鍾港武先生太平紳士、王婕妤女士及黃瑞熾先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.u-banquetgroup.com 刊載。