

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)

**於二零一五年五月二十二日舉行之  
股東週年大會投票結果**

謹此提述喜尚控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一五年四月二十日之通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為3,840,000,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須按創業板上市規則規定就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾在股東週年大會通函中表示打算就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並須根據創業板上市規則第17.47A條於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。

下列決議案已於股東週年大會上獲審議並以投票方式表決正式通過，投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽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董事與核數師報告。	1,220,128,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,220,128,000
2.	(a) (i) 重選黃君武先生為執行董事。	1,220,128,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,220,128,000
	(ii) 重選劉蘭英女士為執行董事。	1,220,128,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,220,128,000
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,220,128,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,220,128,000
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,220,128,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,220,128,000
4.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	1,219,888,000 (99.98%)	240,000 (0.02%)	1,220,128,000
5.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,220,128,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,220,128,000
6.	在通過第4及5項決議案之情況下，藉加入根據第5項決議案所授之一般授權而購回之股份，擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	1,219,888,000 (99.98%)	240,000 (0.02%)	1,220,128,000

於股東週年大會上提呈之特別決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
7.	批准建議更改公司名稱。	1,220,128,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,220,128,000

\* 以上百分比以小數點後二個位計算。

由於決議案1至6之贊成票數超過百份之五十，決議案1至6獲正式通過為本公司之普通決議案。由於決議案7之贊成票數超過百份之七十五，決議案7獲正式通過為本公司之特別決議案。

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，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，執行董事包括黃君武先生及劉蘭英女士；而獨立非執行董事則包括李富揚先生、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；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各本公司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>。