

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。



**HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**鴻偉(亞洲)控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8191)

## 於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

鴻偉(亞洲)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會欣然宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一五年五月二十八日(星期四)上午十時三十分於香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行，而日期為二零一五年四月二十七日之股東週年大會通告所載之建議決議案均於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期同為二零一五年四月二十七日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定辭彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為711,115,100股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。股東於股東週年大會上對任何決議案進行投票並無任何限制。

根據創業板上市規則之規定，本公司股份登記處卓佳證券登記有限公司擔任於股東週年大會上點票之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及本公司核數師報告。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(A)	重選張雅鈞女士為執行董事。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(B)	重選劉加勇先生為執行董事。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(C)	重選黃禧超先生為獨立非執行董事。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
2(D)	授權董事會釐定董事的薪金。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
3	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師薪金。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
4 (A)	授予董事一般授權以便發行本公司額外股份。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				
4 (B)	授予董事一般授權以便購回本公司股份。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4 (C)	待第4(A)及4(B)項決議案通過後，藉加入本公司根據上文第4(B)項決議案所述授權所購回的股份，擴大授予董事的一般授權，以發行及配發本公司額外股份。	210,354,100 (100%)	0 (0%)	210,354,100
該決議案已經正式通過為普通決議案。				

承董事會命  
鴻偉(亞洲)控股有限公司  
主席  
黃長樂

香港，二零一五年五月二十八日

於本公佈日期，執行董事為黃長樂先生、張雅鈞女士、黃秀延女士及劉加勇先生；非執行董事為王祖偉先生；及獨立非執行董事為徐建民博士、錢小瑜女士及黃禧超先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.hongweiasia.com刊載。