

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告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。



## C CHENG HOLDINGS LIMITED

### 思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8320)

### 於二零一五年六月二日舉行之 股東周年大會投票表決結果

思城控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一五年六月二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
1	省覽，考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	135,000,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選符展成先生為本公司執行董事	135,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選何曉先生為本公司執行董事	135,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選盧偉雄先生為本公司獨立非執行董事	135,000,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定本公司董事的酬金	135,000,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	135,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
4	向董事授出一般授權以配發、發行及處理新股份*	135,000,000 (100%)	0 (0%)
5	向董事授出一般授權以購回股份*	135,000,000 (100%)	0 (0%)
6	藉加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權以發行新股份*	135,000,000 (100%)	0 (0%)

\* 第4至6項決議案之全文載於股東周年大會通告內。

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有該等決議案均獲股東於股東周年大會上以投票表決方式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為180,000,000股，此乃賦予股東有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。

本公司並無股份賦予股東權利出席股東周年大會並須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條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票，及概無本公司之股東須根據創業板上市規則於股東周年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。於載有股東周年大會通告之通函中，並無股東表示擬於股東周年大會上就任何議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東周年大會投票表決之監票人。

承董事會命  
思城控股有限公司  
主席  
梁鵬程

香港，二零一五年六月二日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁鵬程先生、符展成先生、王君友先生、盧建能先生、吳國輝先生及何曉先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、王哲身先生及余熾鏗先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司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告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。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁及本公司網站([www.cchengholdings.com](http://www.cchengholdings.com))。