

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份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。



# 洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號：8137)

## 於二零一五年六月十六日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈載於該通告上之所有決議案均在股東特別大會上獲得股東投票通過。

茲提述洪橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月七日之公告(「該公告」)及日期為二零一五年五月二十九日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除非文意另有所指，本公告所採用之詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於該通告上之所有決議案均在二零一五年六月十六日之股東特別大會(「股東特別大會」)上透過點票方式獲得股東投票通過。本公司之香港股份過戶登記處，聯合證券登記有限公司，被委任為本次股東特別大會進行點票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股數為6,660,121,606股，持股人士可出席及對決議案投贊成或反對票。並無本公司股份賦予本公司股東權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.47A條須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據創業板上市規則規定於股東特別大會上放棄表決。

所有於股東特別大會上提呈決議案之結果如下:

普通決議案		票數及佔總票數之百分比之比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認配售協議（定義見通告）及其項下擬進行之交易（載列於通告之第1項普通決議案）。	3,475,526,870 (99.9597%)	1,400,539 (0.0403%)	3,476,927,409
2.	批准、確認及追認認購協議（定義見通告）及其項下擬進行之交易（載列於通告之第2項普通決議案）。	3,475,526,870 (99.9597%)	1,400,539 (0.0403%)	3,476,927,409

以上所有決議案皆正式通過為本公司之普通決議案。

於本公告日期，本公司董事包括:

**執行董事：**

賀學初先生（主席）  
劉偉先生（行政總裁）  
施立新先生

**非執行董事：**

燕衛民先生  
洪少倫先生

**獨立非執行董事：**

陳振偉先生  
霍漢先生  
馬剛先生

承董事會命  
洪橋集團有限公司  
楊皓明  
公司秘書

香港，二零一五年六月十六日

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，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；而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。

本公告將由刊登之日起計最少七日刊登於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及本公司網站([www.8137.hk](http://www.8137.hk))。