

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED

港銀控股有限公司

(於香港成立的有限公司)

(股份代號: 8162)

**於二零一五年六月十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於本公司股東週年大會提呈之所有決議案已於二零一五年六月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述港銀控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年三月二十四日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）及本公司日期為二零一五年三月二十四日之通函（「**該通函**」）。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有普通決議案已於二零一五年六月十八日舉行之股東週年大會上獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目（概約百分比）	
		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之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(i) 重選陳奕輝先生為本公司執行董事。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選周美芬女士為本公司執行董事。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選陳嘉齡先生為本公司獨立非執行董事。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)

	(iv) 重選鄧國求先生為本公司獨立非執行董事。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選曾惠珍女士為本公司獨立非執行董事。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)
3	授權董事會釐定董事薪酬。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)
4	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司新股份。	271,388,931 (99.53%)	1,280,000 (0.47%)
6	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	272,668,931 (100.00%)	0 (0.00%)
7	藉加入本公司回購之已發行股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司新股份之一般授權。	271,388,931 (99.53%)	1,280,000 (0.47%)
由於上述各項決議案均獲多於50%票數贊成，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。			

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案之全文載列於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 400,090,000 股股份，該等股份數目為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所提呈決議案之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須放棄投票贊成任何決議案，且根據創業板上市規則，概無任何股份要求股東須於股東週年大會放棄投票。概無任何一方於該通函指明彼等有意於股東週年大會就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

承董事會命
港銀控股有限公司
陳奕輝
主席

香港，二零一五年六月十八日

執行董事：
陳奕輝先生 (主席)
周美芬女士

獨立非執行董事：
陳嘉齡先生
鄧國求先生
曾惠珍女士

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.locohongkong.com內刊載。