

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED

朝威控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8059)

於二零一五年六月二十四日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載決議案均已於二零一五年六月二十四日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述朝威控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一五年三月三十日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於二零一五年六月二十四日下午三時正假座香港尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店三樓盧森堡廳I及II號舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已以投票表決方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於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。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	445,000,000 (100%)	0 (0%)	445,000,000
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	445,000,000 (100%)	0 (0%)	445,000,000

3.	(a) 重選鄭思榮先生為非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬。	445,000,000 (100%)	0 (0%)	445,000,000
	(b) 重選羅耀昇先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬。	445,000,000 (100%)	0 (0%)	445,000,000
	(c) 重選黃慧玲女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬。	445,000,000 (100%)	0 (0%)	445,000,000
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份。	445,000,000 (100%)	0 (0%)	445,000,000
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。	445,000,000 (100%)	0 (0%)	445,000,000
6.	藉不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	445,000,000 (100%)	0 (0%)	445,000,000

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成各決議案的票數超過50%，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為620,000,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。

(c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為 620,000,000 股。

承董事會命
朝威控股有限公司
主席
費榮富

香港，二零一五年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為費榮富先生及費詠詩女士；非執行董事為鄭思榮先生；以及獨立非執行董事為林誠光教授、羅耀昇先生及黃慧玲女士。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 www.drillcut.com.hk 刊載。