

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於2015年7月27日舉行之股東週年大會上由股東以投票方式正式通過。

茲提述密迪斯肌控股有限公司(「本公司」)日期為2014年6月24日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為2014年6月24日之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2015年7月27日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告載列之所有普通決議案(「決議案」)已由股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為400,000,000股，即賦予持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載須就提呈之任何決議案放棄投贊成票，亦概無任何股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就所提呈之任何決議案放棄投票。

決議案之全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2015年3月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事報告與核數師報告。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選以下退任董事：		
	(i) 重選江覺亮醫生為執行董事。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選盧國斌先生為執行董事。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選江聰慧女士為執行董事。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選陳昌達先生為獨立非執行董事。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選李家麟先生為獨立非執行董事。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選梁兆祥先生為獨立非執行董事。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事之薪酬。	290,280,540 (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薪酬。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 向董事授予一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份數目20%的額外股份。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(B) 向董事授予一般授權以回購不超過已發行股份數目10%的股份。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入根據第4(B)項決議案授予的一般授權所回購的股份，擴大根據第4(A)項決議案授予的一般授權。	290,280,540 (100%)	0 (0%)
	(D) 批准派付截至2015年3月31日止年度末期股息每股股份0.25港仙。	290,280,540 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%的票數投票贊成各上述決議案，故所有擬提呈之決議案已於股東週年大會上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之監票員，負責點票事宜。

本公司將向於2015年8月4日(星期二)名列本公司股東名冊之股東分別分派截至2015年3月31日止年度之末期股息每股股份0.25港仙(「股息」)。股息將於2015年8月14日(星期五)以平郵方式寄發予有權收取股息之股東，郵誤風險概由股東承擔。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2015年7月27日

於本公告日期，執行董事為江覺亮醫生、盧國斌先生及江聰慧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

本公告資料乃遵照創業板上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.medicskin.com。