

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Steed Oriental (Holdings) Company Limited

駿東（控股）有限公司

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：8277)

### 於二零一五年七月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述於二零一五年六月三十日由駿東（控股）有限公司（「本公司」）所發出之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除有定義，本公佈之術語跟上述文件所採用的一致。

### 於二零一五年七月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一五年七月三十日（星期四）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所提呈全部決議案（「決議案」）已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。有關全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1	考慮、省覽及採納本公司及其附屬截至2015年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告與核數師報告。	114,154,904 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃杏娟女士為執行董事。	114,154,904 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊洪遠先生為執行董事。	114,154,904 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選阮劍虹先生為獨立非執行董事。	114,154,904 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定截至2016年3月31日止年度之董事酬金。	114,154,904 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
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彼等酬金。	114,154,904 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份，合共總賬面值不得超過通過該決議案之日本公司已發行股本總賬面值的20%。	114,154,904 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，至多為於通過該決議案之日本公司已發行股本的10%。	114,154,904 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回的本公司股份總數加入根據上文第4項決議案授予的董事發行股份一般授權中。	114,154,904 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為200,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈全部決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄表決。概無股東有權出席股東週年大會但僅可表決反對任何決議案。

本公司之香港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擔任投票監票人。

承董事會命  
駿東(控股)有限公司  
黃東勝  
主席及執行董事

香港，二零一五年七月三十日

於本公佈日期，執行董事為黃東勝先生、黃雪瓊女士、黃杏娟女士及楊洪遠先生；獨立非執行董事為陳啟能先生、何志文先生及阮劍虹先生。

本公佈將於香港交易所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.steedoriental.com.hk](http://www.steedoriental.com.hk) 內刊登。