

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，並明確表示概不對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。

## JIA MENG HOLDINGS LIMITED

### 家夢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8101)

## 二零一五年八月二十一日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年七月三日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載全部決議案已於二零一五年八月二十一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為本公司的普通決議案。

茲提述家夢控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月三日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(i) 授予董事發行授權；(ii) 授予董事購回授權；(iii) 授予董事擴大授權；及(iv) 重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年七月三日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載全部決議案已於二零一五年八月二十一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為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行合共578,400,000股股份。據董事經作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈決議案放棄投票。因此，於股東週年大會日期，合共有578,400,000股股份，佔本公司已發行股本的100%，該等股份賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票。概無股東根據創業板上市規則第17.47A條有權出席股東週年大會惟須於會上就所提呈決議案放棄投票。概無股東已於該通函表示其投票反對所提呈決議案或放棄於股東週年大會上投票的意向。

決議案全文載於日期為二零一五年七月三日的股東週年大會通告。有關決議案的投票結果如下：

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度的本公司之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	100,210,000 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選嚴賢能先生為執行董事；	100,210,000 (100%)	0 (0%)
2(ii).	重選陳永傑先生為執行董事；	100,210,000 (100%)	0 (0%)
2(iii).	重選吳榮祥先生為執行董事；	100,210,000 (100%)	0 (0%)
2(iv).	重選陳偉璋先生為獨立非執行董事；	100,210,000 (100%)	0 (0%)
2(v).	重選馮錦文先生為獨立非執行董事；	100,210,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	100,210,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	100,210,000 (100%)	0 (0%)

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
5(A).	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份，並授權董事會對組織章程細則作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	100,210,000 (100%)	0 (0%)
5(B).	授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之股份。	100,210,000 (100%)	0 (0%)
5(C).	將本公司購回之股份面值加入董事根據第5(A)項決議案所獲授之一般授權可配發及發行之股本總面值內。	100,210,000 (100%)	0 (0%)

由於逾50%的票數投票贊成各項決議案，於股東週年大會上提呈的全部決議案獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

## 監票人

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命  
家夢控股有限公司  
執行董事  
陳永傑

香港，二零一五年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為嚴賢能先生、陳永傑先生及吳榮祥先生；及獨立非執行董事為吳日章先生、朱曉兵先生、陳偉璋先生及馮錦文先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事實，致令其中任何內容或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 的「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.jmbedding.com](http://www.jmbedding.com) 內。