

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之內容概不負責，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。



名軒(中國)控股有限公司
Noble House (China) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

**於二零一五年八月二十四日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月二十四日(星期一)舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載已提呈之特別決議案已獲出席股東特別大會並合資格投票之股東按投票表決方式正式通過。

茲提述名軒(中國)控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月三十日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有所指外，本公佈所使用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年八月二十四日(星期一)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告內所載已提呈之特別決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)按投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 股份數目 (佔總票數之概約百分比) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 動議待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，將本公司英文名稱由「Noble House (China) Holdings Limited」更改為「Northern New Energy Holdings Limited」，及本公司之雙重外國名稱由「名軒(中國)控股有限公司」更改為「北方新能源控股有限公司」，另授權董事按彼等認為就使更改公司名稱生效而言屬必要或權宜之情況下作出一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以及代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。 | 318,540,100 (100%) | 0 (0%) |

由於超過75%票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期，合共有429,160,000股已發行股份。於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為429,160,000股股份。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。各股東就股東特別大會之決議案投票表決並無任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

承董事會命
名軒(中國)控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一五年八月二十四日

於本公佈日期，執行董事為林敏女士、陳永源先生、鄺慧敏女士及陳大寧先生；及獨立非執行董事為呂天能先生、馬莉女士及汪致重先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站(www.hkgem.com) (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.8246hk.com) 刊載。