

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分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。



## Gold Tat Group International Limited

### 金達集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8266)

### 於二零一五年八月二十八日舉行之 股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈載列於日期為二零一五年七月二十九日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述金達集團國際有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月二十九日之通函（該「通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用之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表決結果

董事會欣然宣佈所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。就在股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數 (%)                |           |
|-------|---|-----------------------|-----------|
|       |   | 贊成                    | 反對        |
| 1.    | 省覽及考慮本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。 | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | (a) 重選黃少華先生為本公司執行董事。                            | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (b) 重選蘇敏智先生為本公司執行董事。                            | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (c) 重選譚健業先生為本公司獨立非執行董事。                         | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (d) 重選譚耀彰先生為本公司獨立非執行董事。                         | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 |  | 票數 (%)                |           |
|-------|--|-----------------------|-----------|
|       |  | 贊成                    | 反對        |
|       | (e) 重選焦惠標先生為本公司獨立非執行董事。                | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (f) 授權董事會釐定董事酬金。                       | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。 | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 授予本公司董事一般性授權以發行、配發及以其他方式處理本公司之新股份。     | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 授予本公司董事一般性授權以購回本公司股份。                  | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 將本公司購回之股份面值加入本公司董事根據第 4 項決議案獲授予之授權。    | 789,707,922<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於超過 50% 票數投票贊成上述各項決議案，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票之監票員。

於股東週年大會當日之已發行股份總數為 2,673,092,967 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。誠如創業板上市規則第 17.47A 條所載，概無股份賦予股東權利出席並於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票及概無人士在該通函中指出，彼等打算於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
金達集團國際有限公司  
執行董事  
黃少華

香港，二零一五年八月二十八日

截至本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即是蘇來發先生（主席）、蘇敏智先生、黃少華先生、蔡浩仁先生及蘇灝先生；及三名獨立非執行董事，即是焦惠標先生、譚健業先生及譚耀彰先生。

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 [www.goldtatgroup.com](http://www.goldtatgroup.com) 內。