

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告全部或任何部份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。

## **ODELLA LEATHER HOLDINGS LIMITED**

**愛特麗皮革控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8093)

### **於二零一五年十一月二十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果**

茲提述愛特麗皮革控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年九月三十日之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月二十四日舉行之股東週年大會上，載於通函內之股東週年大會通告上所載之所有建議決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

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投票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為 400,000,000 股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份之總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據創業板上市規則第 17.47A 條所載放棄表決贊成決議案。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。

於股東週年大會上建議之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選張煥瑤女士為執行董事。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
(b) 重選林慧思女士為執行董事。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
(c) 重選程偉文先生為執行董事。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
(d) 重選吳麗虹女士為非執行董事。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
(e) 重選黃偉桃先生為獨立非執行董事。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
(f) 授權董事會釐定董事酬金。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
3. 重聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理股份。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權，以購回股份。	300,005,020 (100%)	0 (0%)
6. 擴大授予董事以配發、發行及處理股份之一般授權，加入本公司購回股份數目。	300,005,020 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成該等決議案之票數超過 50%，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
**愛特麗皮革控股有限公司**  
 主席  
 張煥瑤

香港，二零一五年十一月二十四日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

張煥瑤女士(主席兼執行董事)

林慧思女士(行政總裁兼執行董事)

程偉文先生(執行董事)

吳麗虹女士(非執行董事)

黃偉桃博士(獨立非執行董事)

侯思明先生(獨立非執行董事)

Philip David THACKER先生(獨立非執行董事)

本公告的資料乃遵照《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺騙成分；且無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.odella.com](http://www.odella.com) 內刊登。