

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。



**ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED**

**卓亞資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8295)

**於二零一六年三月二十一日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零一六年三月二十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述卓亞資本有限公司（「本公司」）日期為二零一六年三月四日有關投資諮詢及管理協議以及建議年度上限之通函（「該通函」）。除文意另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於日期為二零一六年三月四日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載之普通決議案（「決議案」）已於二零一六年三月二十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

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於股東特別大會上進行點票之監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,535,496,836股股份。在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，被視為於投資諮詢及管理協議項下擬進行之交易中擁有重大利益的股東合共持有2,279,102,627股股份（相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約64.46%），必須且已經於股東特別大會上就決議案放棄表決權。因此，有權出席股東特別大會並於會上就決議案表決的獨立股東所持有的股份總數為1,256,394,209股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約35.54%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，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，亦概無人士曾在該通函中表示打算於股東特別大會上表決反對決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 *		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、追認及確認投資諮詢及管理協議； (b) 批准、追認及確認根據投資諮詢及管理協議應付薪酬之建議年度上限；及 (c) 授權任何一名董事為使投資諮詢及管理協議及其項下擬進行之交易生效或就有關上述而代表本公司作出所有有關行動或事情、簽立所有有關文件或協議或契約、進行其他事情或作出彼認為必要、恰當、需要或適宜之一切行動。	499,391,111 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於贊成決議案的票數超過 50%，故決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
卓亞資本有限公司  
公司秘書  
李沛怡

香港，二零一六年三月二十一日

執行董事：

楊佳鋁先生 (執行主席)  
陳學良先生

非執行董事：

辛羅林先生 (榮譽主席)

獨立非執行董事：

陳啟能先生  
徐佩恩先生  
衣錫群先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成份；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。

本公佈將刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公佈亦將登載於本公司網站 [www.asiancapital.com.hk](http://www.asiancapital.com.hk)。