

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。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

二零一五年度股東週年大會之投票表決結果

及董事變更

茲提述中國趨勢控股有限公司（「本公司」）於二零一六年四月五日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈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表決結果

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈，本公司於二零一六年五月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，在該通告上所載之所有提呈決議案均獲股東投票表決方式完成。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合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，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為40,856,366,758股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何建議議案投票時概無任何限制，亦無任何股東須於股東週年大會上放棄表決。

就各項決議案分別投贊成票及反對票所代表之投票結果及股份數目如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師報告	16,980,390,796 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選陳昌義先生為執行董事	11,973,030,796 (70.5109%)	5,007,360,000 (29.4891%)
	(b) 重選陳佳菁女士為非執行董事	1,000 (0.0001%)	16,980,389,796 (99.9999%)
	(c) 重選姜琳璘女士為非執行董事	1,000 (0.0001%)	16,980,389,796 (99.9999%)
	(d) 重選王瑋先生為非執行董事	不適用 (註)	不適用 (註)
	(e) 重選張占良先生為獨立非執行董事	16,980,390,796 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 重選陳義成先生為獨立非執行董事	16,980,390,796 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(g) 重選季詩傑先生為獨立非執行董事	16,980,390,796 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(h) 授權董事局釐定董事酬金	16,980,390,796 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委聘中滙安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金	16,980,390,796 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	16,380,390,796 (96.4665%)	600,000,000 (3.5335%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	16,980,390,796 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	將本公司購回股份之數目加入根據第4項決議案授予董事之授權	16,380,390,796 (96.4665%)	600,000,000 (3.5335%)
7.	批准更新購股權計劃預下授出購股權之10%計劃授權限額	16,380,390,796 (96.4665%)	600,000,000 (3.5335%)

註：鑑於王瑋先生於2016年4月8日已辭任非執行董事，有關重選王瑋先生為非執行董事之第2(d)項普通決議案不再適用，並未於股東週年大會提呈以供本公司股

東考慮及批准。

由於上述1, 2(a), 2(e), 2(f), 2(g), 2(h), 3, 4, 5, 6 及 7 項決議案獲超過 50%之票數贊成，故該項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述2(b)及2(c)項決議案少於 50%之票數贊成，故該項決議案於股東週年大會上不獲通過為本公司之普通決議案。

董事變動

由於以上之普通決議案2(b)及2(c)於股東週年大會上不獲通過，陳佳菁女士及姜琳璘女士不再為本公司之非執行董事，並於2016年5月6日起生效。

誠如該通函所述，辛羅林先生已經通知本公司，他已經決定不膺選於股東週年大會上連任。辛羅林先生不再為本公司非執行董事，並於2016年5月6日起生效。

董事局謹藉此機會向辛羅林先生表示他於任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事局命
中國趨勢控股有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一六年五月六日

於本公佈日期，執行董事為向心先生（主席）、鍾可瑩女士及陳昌義先生；非執行董事為孫觀圻先生；獨立非執行董事為張占良先生、安靜女士、陳義成先生及季詩傑先生。龔青女士為向心先生之替任董事。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；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。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站

www.8171.com.hk 內刊登。