

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。



## HAO WEN HOLDINGS LIMITED

### 皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(證券代號：8019)

- (1)於二零一六年五月十二日舉行之股東週年大會  
進行投票表決之結果
- (2)執行董事退任
- (3)更換董事會主席
- (4)更換薪酬委員會成員
- (5)更換授權代表
- (6)更換監察主任

董事會欣然宣佈下列各項：

1. 通告上載列之全部決議案均已於二零一六年五月十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過；
2. 周翊先生及尹駿業先生退任執行董事；
3. 周翊先生退任董事會主席並由徐愛妮女士接任；
4. 周翊先生退任薪酬委員會成員並由徐愛妮女士接任；
5. 尹駿業先生辭任授權代表並由徐愛妮女士接任；及
6. 尹駿業先生退任監察主任並由徐愛妮女士接任。

茲提述皓文控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月十一日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

## 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，通告上載列之全部決議案均已於二零一六年五月十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）之總數為1,788,780,588股股份，其為賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於股東週年大會上就提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之合資格股份總數。概無任何股份賦予股東權利可出席惟須根據創業板上市規則第17.47A條放棄投贊成票。概無股東須就各決議案放棄投票。並無限制任何股東於股東週年大會上就任何在會上提呈的決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲聘任為股東週年大會之監票人。以下為於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果：

普通決議案			贊成	反對
			股份數目 (佔股東週年 大會上投票股 份之百分比)	股份數目 (佔股東週年 大會上投票股 份之百分比)
1.	省覽及採納本公司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以及本公司的董事（「董事」）報告及本公司的核數師報告。		521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A)	(i) 重選徐愛妮女士為本公司執行董事；	521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)
		(ii) 重選何基榮先生為本公司獨立非執行董事；	521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B)	授權本公司之董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (佔股東週年 大會上投票股 份之百分比)	股份數目 (佔股東週年 大會上投票股 份之百分比)
4.	授予董事一般授權，以配發或發行不超過本公司已發行股份數目20%之額外證券(股東週年大會通告所載普通決議案第4項)。	521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%之本公司證券(股東週年大會通告所載普通決議案第5項)。	521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加上本公司根據第5號決議案購回本公司證券總數，擴大根據第4號決議案所授予董事之一般授權(股東週年大會通告所載普通決議案第6項)。	521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准建議更新計劃授權限額(股東週年大會通告所載普通決議案第7項)。	521,120,236 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，因此，第1至7項決議案已獲通過為普通決議案。

### 執行董事退任

周翊先生(「周先生」)及尹駿業先生(「尹先生」)均無意在股東週年大會上參與重選，並已於股東週年大會結束時退任本公司執行董事(「董事」)。因此，周先生不再擔任本公司董事會(「董事會」)主席及董事會屬下的薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；而尹先生同時亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條本公司之授權代表(「授權代表」)，及本公司之監察主任(「監察主任」)。

周先生及尹先生已通知本公司，基於彼等擬專注發展其他事務，彼等決定退任執行董事之職。周先生及尹先生均已向本公司確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等退任有關的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向周先生及尹先生表達謝意，感激彼等以往對董事會及本公司作出的寶貴及卓越貢獻。

### **更換董事會主席**

由於周先生在股東週年大會結束時退任董事會主席，因此，董事會宣佈，徐愛妮女士已獲委任為董事會主席，由二零一六年五月十二日起生效。

### **更換薪酬委員會成員**

由於周先生在股東週年大會結束時退任薪酬委員會成員，因此，董事會宣佈，徐愛妮女士已獲委任為本公司的薪酬委員會成員，由二零一六年五月十二日起生效。

### **更換授權代表**

由於尹先生在股東週年大會結束時根據創業板上市規則第5.24條辭任授權代表，因此，董事會宣佈，徐愛妮女士已獲委任為授權代表，由二零一六年五月十二日起生效。

### **更換監察主任**

由於尹先生在股東週年大會結束時退任監察主任，因此，董事會宣佈，徐愛妮女士已獲委任為監察主任，由二零一六年五月十二日起生效。

承董事會命  
皓文控股有限公司  
主席  
徐愛妮

香港，二零一六年五月十二日

於本公佈日期，執行董事為徐愛妮女士及駱榮富先生；獨立非執行董事為郭伯瑜先生、何基榮先生及馬思靜女士。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何聲明有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019>內。