

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED

朝威控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8059)

於二零一六年五月二十日舉行 之股東週年大會投票結果 及獨立非執行董事人數不足

茲提述朝威控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一六年四月十九日之通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於二零一六年五月二十日上午十時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已以投票表決方式進行表決。

董事會欣然宣佈，惟決議案3(e)、(f)及(g)除外，其他決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	316,141,000 (100%)	0 (0%)	316,141,000

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	316,141,000 (100%)	0 (0%)	316,141,000
3.	(a) 重選費榮富先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；	308,680,000 (100%)	0 (0%)	308,680,000
	(b) 重選費詠詩女士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；	308,680,000 (100%)	0 (0%)	308,680,000
	(c) 重選車曉豔女士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；	316,141,000 (100%)	0 (0%)	316,141,000
	(d) 重選劉中平先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；	316,141,000 (100%)	0 (0%)	316,141,000
	(e) 重選莊儒強先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；	80,000,000 (25.305%)	236,141,000 (74.695%)	316,141,000
	(f) 重選李淑芳女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；	142,200,000 (44.98%)	173,941,000 (55.02%)	316,141,000
	(g) 重選曾偉華先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬；及	80,000,000 (25.305%)	236,141,000 (74.695%)	316,141,000
	(h) 重選劉平先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬。	316,141,000 (100%)	0 (0%)	316,141,000
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本 20% 之額外股份。	316,141,000 (100%)	0 (0%)	316,141,000

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。	316,141,000 (100%)	0 (0%)	316,141,000
6.	藉不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	316,141,000 (100%)	0 (0%)	316,141,000

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

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表決的監票員。

獨立非執行董事人數不足

董事會宣佈，根據創業板上市規則第5.05(1)及第5.05A條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，並且須委任獨立非執行董事以佔董事會成員人數至少三分之一。

根據創業板上市規則第5.28條，審核委員會必須包括至少三名成員，審核委員會大多數成員須為獨立非執行董事。

根據創業板上市規則第5.34條，薪酬委員會必須由一名獨立非執行董事擔任主席並且包括大多數獨立非執行董事。

根據創業板上市規則附錄十五企業管治守則(「守則」)守則條文第A.5.1條，提名委員會必須包括大多數獨立非執行董事。

由於多數投票反對決議案3(e)、(f)及(g)，該等決議案未獲得通過。因此，於股東週年大會後，莊儒強先生(「莊先生」)、李淑芳女士(「李女士」)及曾偉華先生(「曾先生」)分別不再為執行董事、獨立非執行董事及獨立非執行董事。同時，李女士不再擔任本公司審核委員會成員及提名委員會成員。曾先生不再擔任本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。董事會借此機會對莊先生、李女士及曾先生於彼等在任期內對本公司作出的貢獻表示衷心地感謝。

緊隨股東週年大會後，本公司董事會、提名委員會、薪酬委員會以及核數師委員會組成如下：

董事會：

執行董事兼董事會主席

費榮富先生

執行董事兼合槩主任

費詠詩女士

執行董事兼董事會副主席

車曉艷女士

執行董事

劉中平先生

非執行董事

鄭思榮先生

獨立非執行董事

劉平先生

審核委員會：

劉平先生

薪酬委員會：

費詠詩女士

提名委員會：

費榮富先生(主席)

劉平先生

為符合上市規則及守則，本公司已作出努力，然而仍須較長時間物色合適人選擔任新增獨立非執行董事。本公司將會繼續努力並將儘快符合創業板上市規則及守則。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 710,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為 710,000,000 股。

承董事會命
朝威控股有限公司
主席
費榮富

香港，二零一六年五月二十日

於本公告日期，執行董事為費榮富先生、費詠詩女士、車曉麗女士及劉中平先生；非執行董事為鄭思榮先生；以及獨立非執行董事為劉平先生。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 www.drillcut.com.hk 刊載。