

香港交易及結算所有限公司以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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Evershine Group Holdings Limited 永耀集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

### 股東特別大會按股數投票表決結果

茲提述永耀集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月二十四日內容有關(其中包括)收購目標公司之通函(「通函」)及日期為二零一六年五月二十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案已於二零一六年六月十日舉行之股東特別大會獲股東按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會擔任點票之監票人。

普通決議案之詳情載於通告，而就普通決議案進行按股數投票表決之結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認Spring Hero Developments Limited唯一股東與本公司所訂立日期為二零一六年三月二十四日內容有關買賣Spring Hero Developments Limited全部已發行股本之協議及其項下擬進行之交易。	576,256,030 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	批准、追認及確認Sharp Pick Ventures Limited唯一股東與本公司所訂立日期為二零一六年三月二十四日內容有關買賣Sharp Pick Ventures Limited全部已發行股本之協議及其項下擬進行之交易。	576,256,030 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,502,677,356股，其為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。就董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於SH協議及SP協議以及其項下擬進行之交易中擁有重大權益。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票，且概無股份根據創業板上市規則規定股東須於股東特別大會上放棄投票。概無人士於通函內表明彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
永耀集團控股有限公司  
Bülent Yenal先生之代理董事  
洪達智

香港，二零一六年六月十日

於本公佈日期，執行董事為柳宇先生及Bülent Yenal先生(洪達智先生為代理董事)；而獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生、蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)及梁文俊先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>登載。