

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的內容概不負責，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告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。



**PAK WING GROUP (HOLDINGS) LIMITED**  
**柏榮集團(控股)有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：8316)

**於2016年7月29日舉行的股東週年大會投票結果**

柏榮集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,在本公司於2016年7月29日下午三時正假座香港中環皇后大道中100號100QRC 2樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上,當中包括2016年6月29日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的通函(「通函」)所載之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有界定外,本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2016年3月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告書。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
2. (a)	(i) 重選黃展韜先生為本公司執行董事。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選謝俊傑先生為本公司執行董事。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳少英女士為本公司執行董事。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選黃智成先生為本公司獨立非執行董事。	300,000,200 (50.01%)	300,000,000 (49.99%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
	(v) 重選古冬明先生為本公司獨立非執行董事。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選司徒敏慧女士為本公司獨立非執行董事。	300,000,200 (50.01%)	300,000,000 (49.99%)
2. (b)	授權董事會釐定本公司董事薪酬。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任香港立信德豪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薪酬。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司之董事一般授權，以配發、發行及處理本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過20%之額外股份。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司之董事一般授權，以購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過10%之股份。	600,000,200 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本之額外股份，數目不得超過本公司所購回之股份數目。	600,000,200 (100%)	0 (0%)

決議案之全文載於股東週年大會通告。

超過50%投票表決贊成第一至第六點決議案為普通決議案，所有於股東週年大會上提呈的決議案獲本公司股東正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為800,000,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數為零。

(c) 概無股東已於該通函表明在股東週年大會上投票反對任何決議案之意願。

(d) 根據創業板上市規則，概無股東須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

並沒有任何股東於股東週年大會決議案投票中受到限制。

本公司之香港股份過戶及登記處卓佳證券登記有限公司為在股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命  
柏榮集團(控股)有限公司  
主席  
黃展韜

香港，2016年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為黃展韜先生、謝俊傑先生及陳少英女士；及獨立非執行董事為黃智成先生、古冬明先生及司徒敏慧女士。

本公告載有遵照創業板上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述有所誤導。

本公告將由刊發日期起計至少7天在創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁上刊登，亦將於本公司網站 [www.pakwingc.com](http://www.pakwingc.com) 刊登。