

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，並明確表示概不會就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。

FRASER HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8366)

於二零一六年八月二十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

Fraser Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一六年七月二十二日之股東週年大會通告(「通告」)所載之所有決議案已於本公司二零一六年八月二十三日舉行之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。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股股份(「股份」)總數為1,440,000,000股，此為給予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對於會上提呈之決議案的股份總數。概無股東根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」)須於股東週年大會上放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據創業板上市規則第17.47A條所載規定放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之任何決議案。概無人士於本公司日期為二零一六年七月二十二日之通函內表明有意表決反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果載於下文：

普通決議案		投票數目(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及批准截至二零一六年四月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事報告及核數師報告。	1,080,049,990 (100.00%)	0 (0.00%)	1,080,049,990 (100.00%)
2.	續聘致同(香港)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。	1,080,049,990 (100.00%)	0 (0.00%)	1,080,049,990 (100.00%)

普通決議案		投票數目(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選余錫萬先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事薪酬。	1,080,049,990 (100.00%)	0 (0.00%)	1,080,049,990 (100.00%)
	(b) 重選黃素華女士為執行董事，並授權董事會釐定其董事薪酬。	1,080,049,990 (100.00%)	0 (0.00%)	1,080,049,990 (100.00%)
4.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司股份，其總數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	1,080,049,990 (100.00%)	0 (0.00%)	1,080,049,990 (100.00%)
5.	授予董事一般無條件授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	1,080,049,990 (100.00%)	0 (0.00%)	1,080,049,990 (100.00%)
6.	擴大根據上文第4項決議案授予董事之一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第5項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第5項決議案通過當日本公司已發行股份總數10%為限)。	1,080,049,990 (100.00%)	0 (0.00%)	1,080,049,990 (100.00%)

附註：

- i. 上表僅提供決議案之概要。有關決議案之全文載於該通告內。
- ii. 上述投票票數及百分比乃根據股東週年大會上股東親身或委派獲授權公司代表或委任代表投票及於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於上述各決議案獲超過50%票數表決贊成，故上述所有決議案於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
Fraser Holdings Limited
余錫萬
主席兼執行董事

香港，二零一六年八月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為余錫萬先生及黃素華女士；本公司的非執行董事為張建強先生；以及本公司的獨立非執行董事為羅耀昇先生、黃國全先生及黃羅輝先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，而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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述有所誤導。本公告將由其刊發日期起至少7日可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站 www.fraserholdings.com。