

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告全部或任何部份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。



UNION ASIA
ENTERPRISE HOLDINGS LTD
萬亞企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

**於二零一六年八月二十九日舉行的股東特別大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈載於通告之股東特別大會決議案已由股東於股東特別大會投票表決正式通過。

茲提述萬亞企業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年八月四日之通函(「通函」)及同日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所載者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

根據創業板上市規則，載於通告中之決議案(「股東特別大會決議案」)之投票須按投票表決方式進行。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會當日，本公司已發行3,415,197,762股股份，其亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會決議案之股份總數。概無股東須就股東特別大會決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對股東特別大會決議案。概無股東於通函內表示有意就股東特別大會決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈載於通告之股東特別大會決議案已於股東特別大會上由股東按投票表決方式正式通過。股東特別大會決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數 (佔投票總票數百分比)		投票總票數
	贊成	反對	
批准建議修訂本公司組織章程細則中細則第98條，以通告所載之新細則第98條取代。	556,471,083 (100%)	0 (0%)	556,471,083 (100%)
普通決議案	贊成	反對	
將本公司董事人數上限訂為七(7)名，並授權本公司董事會在不超過所釐定之董事人數上限之情況下委任額外數目之本公司董事。	556,471,083 (100%)	0 (0%)	556,471,083 (100%)

上述股東特別大會決議案全文請參閱通告。

由於多於50%票數投票贊成普通決議案及多於75%票數投票贊成特別決議案，故股東特別大會決議案獲分別正式通過為普通決議案及特別決議案。

承董事會命
萬亞企業控股有限公司
主席
葉敏怡

香港，二零一六年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事葉敏怡女士及邵志得先生，兩名非執行董事梁桐偉先生及黃志文先生，以及三名獨立非執行董事溫浩源博士、李國柱先生及劉樹人先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日於創業板網站內之「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.unionasiahk.com刊登。