

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED

宏峰太平洋集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

於2017年5月8日舉行之股東週年大會上 以票選方式進行表決之結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，於2017年5月8日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會另外宣佈馮志堅先生已於股東週年大會上退任執行董事及不再擔任監察主任且並無膺選連任及張少華先生已於股東週年大會上退任獨立非執行董事且並無膺選連任。

茲提述宏峰太平洋集團有限公司(「本公司」)日期為2017年3月31日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2017年5月8日舉行之股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案 ^(附註)		股份數目 (佔總票數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2016年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事與本公司的獨立核數師的報告。	1,658,329,322 (100%)	0 (0%)	1,658,329,322

普通決議案 ^(附註)		股份數目 (佔總票數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選伍展明先生為本公司的執行董事。	1,658,009,322 (99.981%)	320,000 (0.019%)	1,658,329,322
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,658,329,322 (100%)	0 (0%)	1,658,329,322
3.	續聘香港國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司的董事會釐定其酬金。	1,658,329,322 (100%)	0 (0%)	1,658,329,322
4.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	1,650,566,187 (99.532%)	7,763,135 (0.468%)	1,658,329,322
5.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	1,658,329,322 (100%)	0 (0%)	1,658,329,322
6.	於根據上述第4項決議案授予本公司董事的授權加入本公司購回的股份總面值。	1,650,734,187 (99.542%)	7,595,135 (0.458%)	1,658,329,322

附註：決議案全文載於日期為2017年3月31日的股東週年大會通告之內。

由於上述決議案的贊成票均超過總票數的50%，決議案於股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。

特別決議 ^(附註)		股份數目 (佔總票數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
7.	批准更改公司名稱	1,658,329,322 (100%)	0 (0%)	1,658,329,322

附註：決議案全文載於日期為2017年3月31日的股東週年大會通告之內。

由於上述決議案的贊成票均超過總票數75%，決議案於股東週年大會上已獲正式通過為特別決議案。

更改公司名稱將自本公司新名稱(連同第二名稱)於百慕達公司註冊處處長存置的登記冊登記當日起生效。本公司屆時將於香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。本公司將適時另行作出有關更改公司名稱的生效日期、更改股份於聯交所買賣的股票簡稱及本公司網址和標誌更改的公告。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,051,209,327股，此乃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。股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案進行表決均不受任何限制。概無賦予股東有權出席股東週年大會但僅投票反對任何決議案的股份。概無任何人士已於通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事退任

本公司謹宣布，在本公司擔任執行董事的馮志堅先生(「馮先生」)已在股東週年大會上從本公司的董事會(「董事會」)任滿退任。馮先生於退任後，亦將不再擔任本公司監察主任。本公司謹此對馮先生在任期內作出的寶貴貢獻表示謝忱。馮先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼退任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

本公司謹宣布，在本公司擔任獨立非執行董事的張少華先生(「張先生」)已在股東週年大會上從本公司的董事會任滿退任。張先生於退任後，亦將不再擔任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。本公司謹此對張先生在任期內作出的寶貴貢獻表示謝忱。張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼退任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

承董事會命
宏峰太平洋集團有限公司
主席兼執行董事
費杰

香港，2017年5月8日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生(主席)及伍展明先生，而獨立非執行董事為詹耀明先生、薛世雄先生及沈若雷先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均為準確完整，且無誤導或欺詐成分，並無遺漏任何其他事實致令本公佈之任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期後起最少七日於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.hklistco.com/8265)刊載。