

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號：8137)

## 於二零一七年五月十一日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載於二零一七年四月三日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。

茲提述本公司日期為二零一七年四月三日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除非文意另有所指，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年五月十一日星期四舉行之洪橋集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），載於二零一七年四月三日股東週年大會通告上之所有提呈決議案均透過點票方式進行。

本公司之香港股份過戶登記處，聯合證券登記有限公司，被委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票人。所有於股東週年大會上提呈決議案之結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之百分比之比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、本公司董事（「董事」）報告及核數師報告。	3,020,189,799 (100%)	0 (0%)	3,020,189,799
2(a)(i).	重選劉偉先生為執行董事。	3,020,181,799 (99.9997%)	8,000 (0.0003%)	3,020,189,799
2(a)(ii).	重選陳振偉先生為獨立非執行董事。	3,020,189,799 (100%)	0 (0%)	3,020,189,799
2(a)(iii).	重選馬剛先生為獨立非執行董事。	3,020,189,799 (100%)	0 (0%)	3,020,189,799
2(b).	委聘核數師及授權本公司董事會釐定董事之酬金。	3,020,189,799 (100%)	0 (0%)	3,020,189,799

3.	委聘核數師及授權本公司董事會釐定董事之酬金。	3,020,189,799 (100%)	0 (0%)	3,020,189,799
4(A)	授予董事發行授權以配發及發行本公司新股。	3,018,879,189 (99.9566%)	1,310,610 (0.0434%)	3,020,189,799
4(B)	授予董事購回授權以購回本公司股份。	3,020,189,799 (100%)	0 (0%)	3,020,189,799
4(C)	授予董事發行股份之發行授權擴大至包括購回股份之數目。	3,018,879,189 (99.9566%)	1,310,610 (0.0434%)	3,020,189,799

以上所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

註:

1. 於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股數為7,861,821,606股，其持有者有權出席並表決贊成或反對決議案。
2. 股東有權出席股東週年大會但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 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
3. 創業板上市規則規定須放棄表決權的股東所持股份總數：無。

於本公告日期，本公司董事包括:

**執行董事：**

賀學初先生（主席）  
劉偉先生（行政總裁）  
施立新先生

**非執行董事：**

燕衛民先生  
洪少倫先生

**獨立非執行董事：**

陳振偉先生  
馬剛先生  
夏峻先生

承董事會命  
洪橋集團有限公司  
楊皓明  
公司秘書

香港，二零一七年五月十一日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料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，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公佈日期起將在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內刊載最少七日及本公司網站[www.8137.hk](http://www.8137.hk)內刊載。