

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。



XINYI AUTOMOBILE GLASS HONG KONG ENTERPRISES LIMITED 信義汽車玻璃香港企業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

於二零一七年五月三十一日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載的普通決議案已於二零一七年五月三十一日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一七年三月三十一日刊發的通函(「通函」)及所有提呈的普通決議案(「普通決議案」)，內容有關於二零一七年三月三十一日刊發的股東週年大會通告(「通告」)所提述的事項。通函及通告已於二零一七年三月三十一日寄發予本公司股東。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

根據創業板上市規則，於本公司股東大會上進行的投票必須以投票表決方式進行，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於股東週年大會上，以投票表決方式對通告所載的所有普通決議案進行投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決的監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告以及核數師(「核數師」)報告。	297,537,436 (99.999565%)	1,294 (0.000435%)
2.(A)	(i) 重選李碧蓉女士為執行董事。	297,409,936 (99.956714%)	128,794 (0.043286%)
	(ii) 重選李聖根先生為非執行董事。	297,409,936 (99.956714%)	128,794 (0.043286%)
	(iii) 重選王貴升先生為獨立非執行董事。	297,537,436 (99.999565%)	1,294 (0.000435%)
2.(B)	授權董事會釐定董事酬金。	297,525,888 (99.995684%)	12,842 (0.004316%)
3.	重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	297,534,186 (99.998473%)	4,544 (0.001527%)
4.(A)	授予董事一般無條件授權購回不超過已發行股份總數10%的股份。	297,534,906 (99.998725%)	3,794 (0.001275%)
4.(B)	授予董事一般無條件授權配發、發行或以其他方式處理不超過已發行股份總數20%的股份。	294,682,144 (99.040760%)	2,854,086 (0.959240%)
4.(C)	待通過第4A項及第4B項決議案後，擴大根據第4B項決議案授予董事之一般授權，在該決議案上加上根據第4A項決議案購回的本公司普通股本面額。	294,691,192 (99.042969%)	2,847,538 (0.957031%)
5.	批准購股權計劃為本公司購股權計劃，並授權董事會於其後授出購股權。	294,695,192 (99.044313%)	2,843,538 (0.955687%)

所有普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

截至股東週年大會舉行日期，已發行股份數目為540,112,962.38股，為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的股份總數。股東於股東週年大會上就任何普通決議案進行投票並未受到限制。

承董事會命
信義汽車玻璃香港企業有限公司
執行董事兼公司秘書
陳志良

香港，二零一七年五月三十一日

截至本公告日期，執行董事為李碧蓉女士及陳志良先生，非執行董事為拿督董清世(主席)及李聖根先生，及獨立非執行董事為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生，銅紫荊星章，太平紳士。

本公告所載資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起連續七天於創業板網站 www.hkgem.hk 的「最新公司公告」頁內及本公司網站 www.xyglass.com.hk 刊登。