

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。



非凡中國

VIVA CHINA HOLDINGS LIMITED

非凡中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8032)

二零一七年六月十六日舉行之股東週年大會 之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零一七年六月十六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述非凡中國控股有限公司（「**本公司**」）於二零一七年三月二十三日刊發並於其中收錄股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）之通函（「**通函**」）。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。

股東週年大會之結果

於二零一七年六月十六日舉行之股東週年大會上，通告所載述之所有提呈決議案均以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監票員。

於二零一七年六月十二日（股東週年大會之記錄日期），已發行股份總數為8,778,396,726股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案投票之股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈決議案進行的投票表決概無投票限制。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師報告	5,925,672,779 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選陳寧先生為執行董事	5,883,154,534 (99.28%)	42,518,245 (0.72%)
(b) 重選李春陽先生為執行董事	5,925,672,779 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選陳志宏先生為獨立非執行董事	5,924,940,022 (99.99%)	732,757 (0.01%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金	5,925,672,779 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	5,924,940,022 (99.99%)	732,757 (0.01%)
4. 授予董事一般授權以發行本公司股份	5,874,999,885 (99.14%)	50,672,894 (0.86%)
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份	5,925,672,779 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 根據第5項決議案購回股份以擴大發行股份之一般授權	5,874,999,885 (99.14%)	50,672,894 (0.86%)
7. 批准更新購股權計劃之計劃授權上限	5,878,637,222 (99.21%)	47,035,557 (0.79%)

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，第1至7項決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
非凡中國控股有限公司
主席兼行政總裁
李寧

香港，二零一七年六月十六日

執行董事：

李寧先生 (主席兼行政總裁)

陳寧先生 (營運總裁)

李春陽先生

李麒麟先生

非執行董事：

陳進思先生

馬詠文先生

獨立非執行董事：

陳志宏先生

連宗正先生

吳守基先生

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經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大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內，另亦將刊載於本公司網站www.vivachina.hk。