

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，並明確表示概不對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。

JIA MENG HOLDINGS LIMITED

家夢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8101)

二零一七年七月十日舉行之股東特別大會之 投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之該等決議案已於二零一七年七月十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述家夢控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月二十三日之通函(「該通函」)及日期為二零一七年六月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。通告關於：

- (1) 由Ultimate Rise Limited(「買方」，本公司之一間直接全資附屬公司)與Legendary Idea Limited(「賣方」)於二零一七年三月二十九日簽訂的協議(「該協議」)，協定由買方收購(「收購事項」)Pioneer One Investments Limited(「目標公司」)之全部已發行股本(「待售股份」)，總代價最高為212,000,000港元(可予調整)；
- (2) 本公司根據該協議發行本金額為212,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)，可轉換為本公司股本中1,927,272,727股每股面值為0.025港元之普通股(「換股股份」)，初步換股價為每股換股股份0.11港元(可予調整)；
- (3) 重選本公司的一位執行董事和一位獨立非執行董事。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈通告所載之已提呈決議案(「該等決議案」)已在二零一七年七月十日上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商業服務中心舉行。股東特別大會上根

據創業板證券上市規則，以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票人。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、追認及確認由買方與賣方訂立之該協議，內容乃根據該協議項下代價收購目標公司的待售股份以及其項下擬進行的所有交易；	583,242,801 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 批准、追認及確認本公司根據該協議發可換股債券發行及配發換股股份；		
	(c) 授予本公司董事特別授權，以發行及配發根據該協議之條款及條件可能須予以發行作為代價之本公司股本中合共最多1,927,272,727股每股面值0.025港元之普通股之換股股份；		
	(d) 授權本公司任何一名董事在其認為就落實該協議之條款及其項下擬進行之交易及其所附帶或相關之所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜之情況下，作出一切有關行動及事宜(包括(但不限於)簽署、簽立(親筆或加蓋印章)、完成及交付所有協議、文件及文據)，並就此或與之相關之事宜協定及作出有關修訂、修改或豁免。		
2.	重選王柏勤先生為本公司執行董事。	361,514,801 (61.98%)	221,728,000 (38.02%)
3.	重選黎美君女士為本公司獨立非執行董事。	583,242,801 (100.00%)	0 (0.00%)

由於逾50%之票數投票贊成該等決議案，該等決議案已在二零一七年七月十日舉行的股東特別大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 決議案僅以概要方式描述。全文刊載於股東特別大會通告內。
2. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,892,000,000股。
3. 概無本公司股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
4. 賦權持有人出席股東特別大會並於會上只可投票反對決議案之本公司股份總數：無。
5. 賦予持有人權利出席股東特別大會並就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為2,892,000,000股。

承董事會命
家夢控股有限公司
執行董事
黃兆祺

香港，二零一七年七月十日

於本公告日期，本公司執行董事為洪祖星先生、嚴賢能先生、黃兆祺先生及鍾仲南先生及王柏勤先生；及本公司獨立非執行董事為黎美君女士、鄧建初先生及陳俊榮先生。本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司之資料。

各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏其他事實，致令其中任何內容或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.jmbedding.com>內。