

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的任何損失承擔任何責任。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8428)

於2017年9月15日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期為2017年6月30日的通函(「該通函」)以及本公司日期為2017年6月30日的公告，內容有關(其中包括)建議於2017年9月15日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上重選本公司的退任董事。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。

股東週年大會投票表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	取得並採納截至2017年3月31日止年度的本公司經審計財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	908,772,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(i) 重選黃惠芳女士為本公司執行董事。	908,772,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選陳立平先生為本公司執行董事。	908,772,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	908,772,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師薪酬。	908,772,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比，%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份(股東週年大會通告第4項普通決議案)。	908,772,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)。	908,772,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的額外股份的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)。	908,772,200 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述於股東週年大會通過的各項決議案全文，已載於日期為2017年6月30日的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,200,000,000股每股面值0.01港元的股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。合共持有908,772,200股附帶投票權股份的本公司股東及授權代表已於股東週年大會上投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須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條所載於會上放棄投票贊成該等決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票概無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票監察員。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席
黃惠芳

香港，2017年9月15日

於本公告日期，執行董事為黃惠芳女士(主席)及陳立平先生，以及獨立非執行董事為羅裔麟先生、陳海權先生及鍾永賢先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告或其所載任何聲明產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站www.cbk.com.hk內。