

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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的任何損失承擔任何責任。



Oriental University City Holdings (H.K.) Limited
東方大學城控股（香港）有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8067)

**於二零一七年十月十九日舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果**

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一七年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

東方大學城控股（香港）有限公司之董事會（分別為「本公司」及「董事會」）欣然公佈，刊載於日期為二零一七年九月十四日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於二零一七年十月十九日（星期四）舉行之股東週年大會（「二零一七年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人（分別為「股份」及「股東」）正式通過。

於二零一七年股東週年大會當日，總共有180,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一七年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席二零一七年股東週年大會並須根據聯交所創業板證券上市規則（分別為「創業板」及「創業板上市規則」）第17.47A條所載在二零一七年股東週年大會就提呈決議案放棄投票贊成票。

概無股東須按照創業板上市規則要求於二零一七年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一七年九月十四日的通函（「通函」）中指明其擬於二零一七年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之股份過戶登記處，已獲委任並擔任二零一七年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一七年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%) ^(附註)	
	贊成	反對
1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止年度（「本年度」）的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）及獨立核數師（「獨立核數師」）各自就此所作報告。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
2. 批准派付本年度末期股息每股 4.0 港仙（相當於約人民幣 3.5 分）。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
3. 重選周華盛先生為執行董事。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
4. 重選劉迎春先生為執行董事。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
5. 授權董事會釐定截至二零一八年六月三十日止年度（「二零一八年年度」）的董事薪酬。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
6. 就本公司的財務報表重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為二零一八年年度的獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
7. [△] 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置股份。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
8. [△] 授予董事一般授權以購回股份。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
9. [△] 待上文第 7 項及第 8 項決議案獲通過後，擴大根據第 7 項決議案授予的一般授權，加入根據第 8 項決議案授予的一般授權而購回的股份。	135,003,750 (100%)	0 (0%)
10. [△] 授予董事一般無條件授權以授出購股權及於購股權獲行使時配發及發行股份。	135,003,750 (100%)	0 (0%)

[△] 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及總票數百分比乃按照於二零一七年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表
東方大學城控股（香港）有限公司
主席兼執行董事
周華盛

香港，二零一七年十月十九日

於本公告日期，執行董事為周華盛先生（主席）及劉迎春先生（行政總裁）；非執行董事為何軍先生；以及獨立非執行董事為林炳麟先生、陳耀鄉先生及鄭文鏢先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，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。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.oriental-university-city.com 刊載及保存。