

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## JF Household Furnishings Limited 捷豐家居用品有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：776)

### 於二零一一年五月三十一日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月三十一日舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告之所有決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述捷豐家居用品有限公司(「本公司」)於二零一一年五月十三日就(其中包括)出售事項、削減股份溢價及建議特別分派刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另有界定者外，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，於二零一一年五月三十一日舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告之所有建議決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為223,689,000股。誠如該通函所披露，股東包括(i)甄先生、梁先生、鮑先生、First Priority以及彼等各自之聯繫人士及一致行動人士(包括甄先生之親屬股東、梁先生之親屬股東及鮑先生之親屬股東)；(ii)要約人及與其一致行動人士；及(iii)任何參與買賣協議、出售協議(經補充出售協議所修訂及補充)及/或所涉交易或於其中擁有權益的股東，於股東特別大會舉行當日合共持有147,905,000股股份(佔本公司已發行股本總額約66.12%)，故彼等須於股東特別大會上就特別交易之決議案(即第1、2及3項決議案)放棄投票。因此，賦予持有

人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1、2及3項決議案的股份總數為75,784,000股(佔本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本總額約33.88%)。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對有關決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為投票表決之監票員。股東特別大會上所提呈之全部決議案之投票結果如下：

股東特別大會上所提呈之普通決議案		投票股數及佔 總投票股數之 概約百分比		總投票 股數
		贊成	反對	
1	謹此批准捷豐亞洲(作為賣方)及First Priority(作為買方)於二零一一年一月二十九日就買賣所有捷豐維爾京銷售股份而訂立之出售協議(經補充出售協議所修訂及補充)之條款及條件以及其所涉交易，並謹此於各方面批准、確認及追認董事簽訂出售協議及補充出售協議；及謹此授權董事(或彼等之任何一位)按彼／彼等認為可能屬必要、適宜或合宜之情況，作出有關行動或事宜及簽訂有關文件(以及於必要時根據本公司公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)以履行出售協議及補充出售協議及出售協議及補充出售協議項下所涉交易或使之生效。	16,624,900 (100%)	0 (0%)	16,624,900

2	<p>待通過股東特別大會通告所載第1及3項決議案(本決議案為其中部份)後，將本公司於二零一零年十二月三十一日之股份溢價賬之進賬額按董事認為合適的數額削減(「削減股份溢價」)，及謹此授權董事(或彼等之任何一位)將有關削減產生之所有進賬額，根據一切適用法律，以彼等認為合適之方式用於支付股東特別大會通告第3項(該決議案為其中部份)所述之建議特別股息；及謹此授權董事(或彼等之任何一位)按彼／彼等認為可能屬必要、適宜或合宜之情況，作出有關行動或事宜及簽訂有關文件(以及於必要時根據本公司公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)以履行本決議案項下所涉交易或使之生效。</p>	16,624,900 (100%)	0 (0%)	16,624,900
3	<p>於出售事項完成及削減股份溢價生效時，就合資格股東持有之每股股份自本公司之股份溢價賬宣派及派付特別股息不多於0.76339港元，並謹此授權及委授權力予董事以釐定將按有關條款以有關方式於董事全權酌情釐定之有關日期派付之上述特別股息之最終金額；及謹此授權董事(或彼等之任何一位)按彼／彼等認為可能屬必要、適宜或合宜之情況，作出有關行動或事宜及簽訂有關文件(以及於必要時根據本公司公司組織章程細則加蓋本公司印鑑)以履行本決議案項下所涉交易或使之生效。</p>	16,624,900 (100%)	0 (0%)	16,624,900

由於贊成以上各項決議案之票數均超過50%，全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

預期完成將於二零一一年六月十日進行。本公司將於完成時刊發進一步公告。

承董事會命  
捷豐家居用品有限公司  
主席  
甄兆威

香港，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為甄兆威先生、梁國賢先生及鮑繼聲先生；非執行董事為關啟昌先生；獨立非執行董事分別為俞漢榮先生、Garry Alides Willinge先生及朱國民先生。

全體董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七日載於聯交所之披露易網站<http://www.hkexnews.hk/index.htm>的「最新公告」頁內以及本公司網站<http://www.jffurnishings.com>。