

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈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。



**KIN YAT HOLDINGS LIMITED**  
**建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

二零一三年八月二十六日舉行之股東週年大會  
之投票表決結果  
及  
副主席之調任

董事會謹此宣佈，所有決議案已於二零一三年八月二十六日舉行之本公司股東週年大會上正式通過，及自二零一三年八月二十六日起，馮華昌先生已由本公司之副主席兼執行董事調任為本公司執行董事。

**週年股東大會投票結果**

建溢集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於本公司日期為二零一三年七月二十六日之股東週年大會通告之決議案已於二零一三年八月二十六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上由本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

卓佳登捷時有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為 418,748,000 股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制，亦概無股東獲賦權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

本次股東週年大會，共有 289,882,000 股本公司具投票權股份之股東、授權委任代表或授權代表出席，約佔本公司具投票權股份總數的 69.23%。於股東週年大會上，該等普通及特別決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告。	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息。	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選鄭楚傑先生為執行董事；	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選馮華昌先生為執行董事；	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選孫季如女士為獨立非執行董事；	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘安永會計師事務所為隨後財政年度之本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份（「購回授權」）。（附註）	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行或處置本公司之額外股份（「發行授權」）。（附註）	289,360,000 (99.820%)	522,000 (0.180%)
7.	須待上述第 5 項及第 6 項決議案獲通過後，擴大根據上述第 6 項決議案授予董事之一般授權，以發行本公司之額外新股份。（附註）	289,360,000 (99.820%)	522,000 (0.180%)

由於贊成通過第 1 至第 7 各項決議案之票數超過半數，所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
8.	(a) 批准建議修訂本公司之公司細則；(附註)	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 批准採納一套新公司細則作為本公司之新公司細則，其綜合所有對公司細則之建議修訂（誠如召開股東週年大會之通告所載）及所作出之所有先前修訂。(附註)	289,882,000 (100.000%)	0 (0.000%)

由於贊成通過第 8(a)及 8(b)兩項決議案之票數超過 75%，第 8 項決議案獲正式通過為特別決議案。

附註：決議案之詳情載於二零一三年七月二十六日之股東週年大會通告內。

### 副主席之調任

董事會亦謹此宣佈，自二零一三年八月二十六日起，應馮華昌先生（「馮先生」）之要求，彼已由本公司之副主席兼執行董事調任為本公司執行董事，從而令馮先生可主要專注於管理本公司有關電器及電子產品業務分類之核心業務。馮先生作為本公司之薪酬委員會及提名委員會成員之現有職務將維持不變。

馮先生已辭任本公司之副主席職務，並已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此就馮先生於其擔任本公司副主席期間為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
鄭楚傑  
主席兼行政總裁

香港，二零一三年八月二十六日

於本公佈發表日期，董事會由四位執行董事(鄭楚傑先生、馮華昌先生、  
廖達鸞先生及崔伯勝先生)，以及三位獨立非執行董事(鍾志平教授銅紫荊  
星章 太平紳士、黃拋維先生及孫季如女士)組成。