

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



Rosedale Hotel Holdings Limited **珀麗酒店控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

於二零一四年三月五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年三月五日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過普通決議案。

茲提述珀麗酒店控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十一月十日之公佈、日期為二零一四年二月十八日之通函（「該通函」）及日期為二零一四年二月十八日之股東特別大會通告（「該通告」），內容有關出售More Star Limited 60%股本權益及其相應結欠之股東貸款之非常重大出售事項。除文義另有所指外，本公佈所用之專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年三月五日舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過載於該通告內之普通決議案（「普通決議案」）。

於股東特別大會日期，本公司合共已發行657,675,872股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成普通決議案，亦無股份規定股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就普通決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為657,675,872股，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為監票員，負責股東特別大會之點票工作。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (佔已投票股份總數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
批准、確認及追認該協議以及據此擬進行之交易，包括相關交易文件。	307,412,326 (99.98%)	60,000 (0.02%)

* 普通決議案全文載於該通告。

由於超過50%票數投票贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
董事總經理
陳玲

香港，二零一四年三月五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

張漢傑先生(主席)

陳玲女士(董事總經理)

陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生