

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之任何損失承擔任何責任。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01777)

於2014年5月14日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述花樣年控股集團有限公司(「本公司」)日期為2014年4月2日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，於2014年5月14日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司股東以投票表決方式正式通過股東週年大會通告載列之所有建議決議案。於股東週年大會提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至2013年12月31日止年度之本公司董事(「董事」)報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	3,850,342,798 (100.00%)	0 (0.00%)	3,850,342,798
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案	投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
2. 向於2014年5月20日(星期二)至2014年5月21日(星期三)(首尾兩日包括在內)營業時間結束之時名列本公司股東名冊之本公司現時股東宣派截至2013年12月31日止年度之末期股息每股6.68港仙，合共384,288,320港元，有關股息將會自本公司股份溢價賬撥付，且根據本公司之組織章程細則按董事認為合適之方式派付。	3,850,345,798 (100.00%)	0 (0.00%)	3,850,345,798
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3. 重選退任董事王亮先生為執行董事。	3,849,555,298 (99.98%)	789,000 (0.02%)	3,850,344,298
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4. 重選退任董事李東生先生為非執行董事。	3,845,238,353 (99.87%)	5,105,945 (0.13%)	3,850,344,298
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5. 重選退任董事袁浩東先生為非執行董事。	3,849,541,798 (99.98%)	802,500 (0.02%)	3,850,344,298
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6. 重選退任董事廖長江先生(太平紳士)為獨立非執行董事。	3,850,336,798 (99.99%)	7,500 (0.01%)	3,850,344,298
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7. 重選退任董事黃明先生為獨立非執行董事。	3,850,330,798 (99.99%)	13,500 (0.01%)	3,850,344,298
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		投票數目及佔投票總數之百分比		投票總數
		贊成	反對	
8.	重選退任董事許權先生為獨立非執行董事。	3,850,330,798 (99.99%)	13,500 (0.01%)	3,850,344,298
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
9.	授權董事會釐定董事之酬金。	3,850,297,798 (99.99%)	13,500 (0.01%)	3,850,311,298
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
10.	續聘本公司核數師(「核數師」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定核數師之酬金。	3,850,344,298 (100.00%)	0 (0.00%)	3,850,344,298
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
11.	特別事項 — 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議案日期本公司現有已發行股本20%之額外股份。	3,754,578,278 (97.51%)	95,746,520 (2.49%)	3,850,324,798
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
12.	特別事項 — 授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案日期本公司現有已發行股本10%之股份。	3,850,333,798 (99.99%)	3,000 (0.01%)	3,850,336,798
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				
13.	特別事項 — 於根據第11項決議案授予董事之一般授權加入根據第12項決議案本公司購回之股份數額。	3,754,609,778 (97.51%)	95,715,020 (2.49%)	3,850,324,798
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。				

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，在股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,757,333,824股股份，此乃賦予本公司股東權利可出席股東週年大會並於會上表決所有決議案之股份總數。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成之股份。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2014年5月14日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、林錦堂先生、周錦泉先生及王亮先生；非執行董事為李東生先生及袁浩東先生；獨立非執行董事為何敏先生、廖長江先生(太平紳士)、黃明先生及許權先生。