

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HUAZHONG HOLDINGS COMPANY LIMITED

華眾控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6830)

於二零一四年五月二十日舉行的股東週年大會 投票結果、派付股息 及 非執行董事退任

股東週年大會投票結果

在華眾控股有限公司（「本公司」）於二零一四年五月二十日（星期二）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零一四年四月十四日的股東週年大會通告的所有提呈決議案經已以按股數投票的方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票時的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會上對任何提呈決議案的投票概不受任何限制，且概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對提呈的決議案。概無任何人士於日期為二零一四年四月十四日隨附股東週年大會通告的本公司通函中表示，彼擬於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票或投反對票。

概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就任何於股東週年大會上提呈待批的決議案放棄投票。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，所提呈的全部決議案已獲本公司股東正式通過。有關該等決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數及 佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
2.	批准及宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.5港仙予本公司股東，有關股息將以本公司的股份溢價派付。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
3.	重選賴彩絨女士為非執行董事。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
4.	重選田雨時先生為獨立非執行董事。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
5.	重選徐家力先生為獨立非執行董事。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
6.	授權董事會釐定董事酬金。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
8.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值之20%。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
9.	授予董事一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值之10%。	600,000,010 100.00%	0 0.00%
10.	擴大授予董事發行本公司之額外股份之一般授權，加入本公司購回股份之總面值。	600,000,010 100.00%	0 0.00%

由於超過50%的票數贊成上述各項決議案，故上文所載股東週年大會的所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

派付股息

派付末期股息每股2.5港仙(按匯率1:0.7921計相等於約人民幣1.98分)予本公司股東之建議已於股東週年大會上獲批准。預期末期股息將於二零一四年六月十七日或前後派付。

非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零一四年四月十四日之通函。匡敏女士已於股東週年大會結束後根據本公司章程細則退任，不再擔任董事，亦無於股東週年大會上膺選連任，以投放更多時間處理其他個人事務。

匡女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且無有關彼退任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對匡女士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝忱。

承董事會命
華眾控股有限公司
主席
周敏峰

香港，二零一四年五月二十日

於本公佈日期，執行董事為周敏峰先生及常景洲先生；非執行董事為賴彩絨女士及王玉明先生；及獨立非執行董事為於樹立先生、田雨時先生及徐家力先生。