

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

於二零一四年五月二十一日舉行的股東週年大會 表決結果

於二零一四年五月二十一日（星期三）舉行之股東週年大會上，所有載於二零一四年四月十六日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以投票方式正式批准。

於二零一四年五月二十一日（星期三）舉行之金鷹商貿集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），所有載於二零一四年四月十六日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以投票方式正式批准。

除非另有定義，本公告所用的詞彙與本公司於二零一四年四月十六日的本公司通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的出席情況

截至股東週年大會日期止，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數為 1,828,023,500 股。有 31 名股東（親身或委任代表）出席股東週年大會，彼等合共持有 1,434,329,089 股股份，佔股份總額約 78.46%。

概無股份 (i) 賦予持有人權利出席股東週年大會，但必須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條放棄表決贊成決議案或 (ii) 持有人須根據上市規則的要求放棄表決。

股東週年大會結果

於股東週年大會提呈的所有決議案之股數表決投票結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數及百分比 | |
|-------|---|----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 1,434,234,089 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 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人民幣 0.203 元。 | 1,434,329,089 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3A. | 重選黃之強先生為本公司董事。 | 1,302,088,914 (90.78%) | 132,240,175 (9.22%) |
| 3B. | 選舉雷壬鯤先生為本公司董事。 | 1,431,487,089 (99.80%) | 2,842,000 (0.20%) |
| 3C. | 授權本公司薪酬委員會釐定本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事酬金。 | 1,434,136,089 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|-------------------------|
| 4. | 續聘德勤 ● 關黃陳方會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等之酬金。 | 1,434,136,089 (99.99%) | 193,000 (0.01%) |
| 5A. | 給予董事會一般授權，增發數量不超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股本總面值百分之二十之股份。 | 1,177,742,055 (82.11%) | 256,587,034 (17.89%) |
| 5B. | 給予董事會一般授權回購股份，總面值不得超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股本總面值百分之十。 | 1,434,136,089 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5C. | 董事根據決議案第 5A 項獲授權配發、發行及處理的最高股本面值，因計入根據決議案第 5B 項的一般授權而購回的股份總面值而獲增加。 | 1,180,725,149 (82.32%) | 253,603,940 (17.68%) |

由於投票贊成上述第 1 至 5C 項各決議案之票數均超過 50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

監票情況

本公司之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-16 室）獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零一四年五月二十一日

於公告刊發日期及股東週年大會結束後，董事會包括一名執行董事：王恒先生；以及三名獨立非執行董事：黃之強先生、王耀先生及雷壬鯤先生。