

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jin Cai Holdings Company Limited 金彩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

於二零一四年六月五日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

謹此提述金彩控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月二十四日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一四年四月二十四日之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一四年六月五日（星期四）下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）均已採用投票表決方式進行表決。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮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賬目及董事會與核數師報告書	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股6港仙	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
4.	(a) 重選黃莉女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
	(b) 重選鄭華先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
	(c) 重選黃超先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
	(d) 重選曾石泉先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
	(e) 重選譚德機先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
	(f) 重選林誠光教授為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事薪酬	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000
7.	藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權	240,016,000 (100%)	0 (0%)	240,016,000

上述決議案僅為概要，其全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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於股東週年大會上點票之監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：320,000,000股每股面值0.01港元之股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。概無人士已於該通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：320,000,000股股份。

承董事會命
金彩控股有限公司
主席
黃莉

香港，二零一四年六月五日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，即執行董事黃莉女士及鄭華先生；非執行董事黃超先生；獨立非執行董事曾石泉先生、譚德機先生及林誠光教授。