

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的任何損失承擔任何責任。



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1058)

於2014年6月24日舉行之股東周年大會投票表決結果

在粵海制革有限公司(「本公司」)於2014年6月24日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載列於日期為2014年4月25日的股東周年大會通告內所有建議的決議案均以投票表決方式獲得本公司之股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2013年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	395,920,200 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選劉冰先生為董事。	395,920,800 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選何林麗屏女士為董事。	395,920,800 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選蔡錦輝先生為董事。	395,920,800 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	395,920,800 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	395,920,800 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	395,872,800 (99.99%)	48,000 (0.01%)

由於上述決議案均獲超過50%的票數贊成，此等決議案正式通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日之已發行股份數目為538,019,000股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票之股份總數。本公司之股東於股東周年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上獲委任為點票之監察員。

承董事會命
董事長
陳 洪

香港，2014年6月24日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事陳洪先生及孫軍先生；三名非執行董事劉冰先生、何林麗屏女士及喬健康先生；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。