

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



## ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

### 東方表行集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：398)

### 股東週年大會之結果

本公司股東在二零一四年八月十二日舉行之股東週年大會上通過所有決議案。

本公司之董事會宣佈本公司股東在二零一四年八月十二日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上以點票方式通過所有決議案。

本公司委任卓佳秘書商務有限公司(本公司之香港之公司股份過戶分處)為股東大會投票的監票人。

在股東大會：

1. 持有人有權出席及就該決議案表決的股份總數為 570,610,224 股；
2. 沒有股份之持有人有權出席但須放棄表決贊成該決議案；及
3. 沒有上市規則規定須放棄表決權的股份持有人。

\* 僅供識別

實際以點票方式表決贊成及反對決議案的股份總數如下：

<b>普通決議案</b>		<b>贊成(%)</b>	<b>反對(%)</b>	
一.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	344,718,160 (99.9986%)	4,800 (0.0014%)	
二.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息每股0.25港仙。	344,688,160 (99.9899%)	34,800 (0.0101%)	
三.	(i) 重選馮廣耀先生為執行董事。	242,337,334 (70.2992%)	102,385,626 (29.7008%)	
	(ii) 重選楊敏儀女士為執行董事。	242,337,334 (70.2992%)	102,385,626 (29.7008%)	
	(iii) 重選孫秉樞博士為獨立非執行董事。	341,698,160 (99.1225%)	3,024,800 (0.8775%)	
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	269,164,054 (99.9982%)	4,800 (0.0018%)	
四.	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	344,718,160 (99.9986%)	4,800 (0.0014%)	
五.	A. 無條件授權董事會配發股份。	304,281,537 (88.2684%)	40,441,423 (11.7316%)	
	B. 無條件授權董事會購買本公司之股份。	344,718,160 (99.9986%)	4,800 (0.0014%)	
	C. 將本公司購回之股份面值加入董事會根據五A決議案所獲給予之授權。	310,831,537 (90.1685%)	33,891,423 (9.8315%)	
	<b>特別決議案</b>			
	D.	批准修訂本公司之公司細則。	344,717,760 (99.9985%)	5,200 (0.0015%)

承董事會命  
**楊明標**  
主席

香港，二零一四年八月十二日

於本公佈的日期，本公司之執行董事為楊明標先生(主席)、楊衍傑先生、馮廣耀先生、楊敏儀女士、林慶麟先生及蔡國欽先生；及獨立非執行董事為孫秉樞博士、李秀恒博士及蔡文洲先生。