

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之任何損失承擔任何責任。



## WALKER GROUP HOLDINGS LIMITED

### 盈進集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

### 於二零一四年八月十五日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然宣布，股東周年大會通告所載之所有決議案已於二零一四年八月十五日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述盈進集團控股有限公司(「本公司」)於二零一四年七月十一日刊發之通函(「該通函」)。除另有指定者外，本公布所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東周年大會之投票結果

董事會(「董事會」)欣然宣布，日期為二零一四年七月十一日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所載之所有決議案已於二零一四年八月十五日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽本公司截至二零一四年三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。	449,295,800 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2	(a)(i) 重選史習平先生為本公司獨立非執行董事。	449,295,800 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(a)(ii) 重選范耀均博士，太平紳士為本公司獨立非執行董事。	449,295,800 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	449,293,800 (99.99%)	3,000 (0.01%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	449,293,800 (99.99%)	3,000 (0.01%)
4	授予本公司董事發行不多於20%股份之一般授權。	449,293,800 (99.99%)	3,000 (0.01%)
5	授予本公司董事購回不多於10%股份之一般授權。	449,293,800 (99.99%)	3,000 (0.01%)
6	擴大授予本公司董事之股份發行授權。	449,293,800 (99.99%)	3,000 (0.01%)

附註：票數百分比乃按親身或由公司代表或授委代表於股東周年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。上述決議案之全文載於股東周年大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有有關決議案已各自於股東周年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為623,560,000股，此乃持有人有權出席股東周年大會並於會上就有關決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股份持有人有權出席股東周年大會並於會上僅可投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
**盈進集團控股有限公司**  
 主席  
**陳美雙**

香港，二零一四年八月十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳美雙女士  
 喬維明先生

獨立非執行董事：

史習平先生  
 范耀鈞博士太平紳士  
 李均雄先生