

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

二零一四年八月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

Alco Holdings Limited (「本公司」) 於二零一四年八月二十二日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，主席要求就二零一四年七月二十一日股東週年大會通告內所載的所有提出決議案以投票方式進行表決。

本公司於香港之股份登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為 579,367,720 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時不受任何限制。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈所有決議案均獲股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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及董事會與核數師報告。	426,951,590 (99.99%)	16,000 (0.01%)
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息。	426,967,590 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選梁偉成先生為董事。	426,967,590 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 選舉梁偉明先生為董事。	392,149,590 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 選舉廖立民先生為董事。	392,149,590 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	426,909,590 (99.99%)	56,000 (0.01%)
4.	聘任核數師並授權董事會釐定其酬金。	391,977,590 (91.80%)	34,990,000 (8.20%)
5.	授予董事會一般無條件授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	421,225,590 (98.66%)	5,742,000 (1.34%)
6.	授予董事會一般無條件授權，以購回本公司股份。	426,967,590 (100.00%)	0 (0.00%)

承董事會命
Alco Holdings Limited
 主席
梁劍文

香港，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁劍文先生、梁偉成先生、郭冠文先生、梁偉明先生及廖立民先生；而獨立非執行董事為李華明先生、劉宏業先生及李德志先生。