

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，對本公告之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之任何損失承擔任何責任。



HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01689)

於二零一四年八月二十二日舉行之 股東週年大會之投票結果

本公司董事會謹此公佈，於二零一四年八月二十二日舉行之股東週年大會上，所有載於通告內之建議普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述華禧控股有限公司（「本公司」）於二零一四年七月十六日刊發之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司於二零一四年七月十六日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一四年八月二十二日舉行之股東週年大會上，所有載於通告內之建議普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。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監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百份比)	
		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財務報表以及董事及核數師報告	225,110,025 (100%)	無 (0%)
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之每股7港仙之末期股息	225,110,025 (100%)	無 (0%)
3.	(a) 重選鄭毅生先生為本公司執行董事	225,110,025 (100%)	無 (0%)
	(b) 重選鄭敏生先生為本公司執行董事	225,110,025 (100%)	無 (0%)
	(c) 重選劉國雄先生為本公司獨立非執行董事	225,110,025 (100%)	無 (0%)
	(d) 重選馬文明先生為本公司獨立非執行董事	225,110,025 (100%)	無 (0%)
	(e) 重選霍寶田先生為本公司獨立非執行董事	225,110,025 (100%)	無 (0%)
	(f) 授權董事會釐定彼等各自之酬金	225,110,025 (100%)	無 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	225,110,025 (100%)	無 (0%)
5.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份之一般授權	225,110,025 (100%)	無 (0%)
6.	授予本公司董事購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份之一般授權	225,110,025 (100%)	無 (0%)
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中數額不超過本公司購回股份數額之額外股份之一般授權	225,110,025 (100%)	無 (0%)

由於過半數票表決贊成上述第一至七號各項決議案，上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為311,250,000股，所有持有人均獲賦予權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對普通決議案。概無股東於該通函表示擬於股東週年大會上就普通決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
華禧控股有限公司
主席
鄭毅生

香港，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生，以及獨立非執行董事馬文明先生、劉國雄先生及霍寶田先生。