

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之任何損失承擔任何責任。



ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

**二零一四年八月二十二日舉行的
股東週年大會之投票表決結果**

中發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈，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，於股東週年大會通告載列之所有提呈決議案(「該等決議案」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為293,754,000股，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行表決時，概無任何限制。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上為投票表決之監票人。

投票表決結果列載如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		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及董事與核數師報告。	219,400,020 (100%)	0 (0%)
2A.	重選以下董事：		
	a. 胡楊俊先生為執行董事	219,400,020 (100%)	0 (0%)
	b. 胡翼時先生為執行董事	219,400,020 (100%)	0 (0%)
	c. 鄺慧敏女士為執行董事	219,400,020 (100%)	0 (0%)
	d. 胡志強先生為獨立非執行董事	219,400,020 (100%)	0 (0%)
2B.	授權董事會委任不超過人數上限之新增董事。	219,400,020 (100%)	0 (0%)
2C.	授權董事會釐定董事酬金。	219,400,020 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	219,400,020 (100%)	0 (0%)
4A.	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	219,400,020 (100%)	0 (0%)
4B.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。	219,400,020 (100%)	0 (0%)
4C.	藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份面值總額，擴大根據第4A項決議案授予董事之一般授權，以發行本公司額外股份。	219,400,020 (100%)	0 (0%)

由於有超過50%票數贊成各項決議案，故各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中發展控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、胡翼時先生、陳永源先生及鄭慧敏女士；一名非執行董事，即李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、香志恒先生及郭佩霞女士。