

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，概不對本公佈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。



KIN YAT HOLDINGS LIMITED **建溢集團有限公司**

website: <http://www.kinyat.com.hk>

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 638)

二零一四年八月二十五日舉行之股東週年大會 之投票表決結果 及 董事會成員變更

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一四年八月二十五日舉行之本公司股東週年大會上正式通過，及於二零一四年八月二十五日股東週年大會結束後，鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士 退任獨立非執行董事一職。

股東週年大會之投票表決結果

建溢集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於本公司日期為二零一四年七月二十五日之股東週年大會通告之決議案已於二零一四年八月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，經由本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

卓佳登捷時有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為 418,748,000 股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制，亦概無股東獲賦權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

共 289,502,000 股本公司具投票權股份之股東、授權委任代表或授權代表出席股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的 69.14%。於股東週年大會上，該等普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息。	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選廖達鸞先生為執行董事；	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選鄭子濤先生為執行董事；	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選鄭國乾先生為獨立非執行董事；	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 重選張宏業先生為獨立非執行董事；	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份 (「購回授權」)。(附註)	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行或處置本公司之額外股份 (「發行授權」)。(附註)	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	須待上述第 5 項及第 6 項決議案獲通過後，擴大根據上述第 6 項決議案授予董事之一般授權，以發行本公司之額外新股份。(附註)	289,502,000 (100.000%)	0 (0.000%)

由於贊成通過第 1 至第 7 各項決議案之票數超過半數，所有上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

附註： 決議案之詳情載於二零一四年七月二十五日之股東週年大會通告內。

二、 董事會成員變更

董事會亦宣佈鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士 (「鍾教授」) 基於其他工作安排，在二零一四年八月二十五日舉行之股東週年大會上輪席告退後不再膺選連任獨立非執行董事。因此，於二零一四年八月二十五日股東週年大會結束後，鍾教授退任獨立非執行董事一職，及董事會轄下之薪酬委員會之主席以及審核委員會和提名委員會之成員。

鍾教授確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等之退任有關之其他事宜，須知會本公司之股東。

鄭國乾先生（「鄭先生」），為獨立非執行董事，已獲正式委任為董事會轄下薪酬委員會主席，自二零一四年八月二十五日舉行之股東週年大會結束後生效。

董事會藉此機會對鍾教授出任獨立非執行董事期間內所作出的重要貢獻致以由衷感謝，並歡迎鄭先生獲委任為董事會薪酬委員會主席。

承董事會命
建溢集團有限公司
鄭楚傑
主席兼行政總裁

香港，二零一四年八月二十五日

於本公佈發表日期，董事會由八名董事組成，包括四位執行董事鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生及鄭子濤先生，及四位獨立非執行董事黃拋維先生、孫季如女士、鄭國乾先生及張宏業先生組成。