

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，並明確表示概不對因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。



**SINO PROSPER (GROUP) HOLDINGS LIMITED**

**中盈(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：766)

**於二零一四年九月十二日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月十二日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述日期為二零一四年七月二十五日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及日期為二零一四年七月二十五日有關股東週年大會之通函(「**股東週年大會通函**」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一四年九月十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會之投票監票員。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為844,587,497股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

投票表決結果如下：

	<b>普通決議案*</b>	<b>贊成 股份數目 (%)</b>	<b>反對 股份數目 (%)</b>
1	省覽及批准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與董事及核數師報告	260,153,300 (100%)	0 (0%)

<b>普通決議案*</b>		<b>贊成 股份數目 (%)</b>	<b>反對 股份數目 (%)</b>
2	(a) 重選鉉紅女士為本公司董事	260,153,300 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選宋建文先生為本公司董事	246,797,300 (94.87%)	13,356,000 (5.13%)
	(c) 重選張慶奎先生為本公司董事	260,153,300 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會(或其委派之委員會)釐定董事之酬金，並授權董事會填補董事會任何空缺	260,153,300 (100%)	0 (0%)
3	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	260,153,300 (100%)	0 (0%)
4	授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份	246,797,300 (94.87%)	13,356,000 (5.13%)
5	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	260,153,300 (100%)	0 (0%)
6	在第4項決議案授予本公司董事之授權中加入本公司購回本公司股份之面值	246,797,300 (94.87%)	13,356,000 (5.13%)

\* 附註：有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成各提呈之決議案，該等決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命  
**中盈(集團)控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**梁毅文**

香港，二零一四年九月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生及宋建文先生，而本公司獨立非執行董事為鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。