

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，並明確表示不會就本公佈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。



## POLY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

### 保興資本控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1141)

### 於二零一四年九月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司日期均為二零一四年八月二十九日之股東週年大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與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提呈決議案均已於二零一四年九月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以點票方式表決通過。

投票表決結果詳情如下:

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、考慮及採納本公司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董事會與核數師報告。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
2.	(a) 重選孫粗洪先生為執行董事。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
	(b) 重選孫益麟先生為執行董事。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
	(c) 重選劉勁恒先生為執行董事。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
	(d) 重選黃真誠先生為獨立非執行董事。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
	(e) 重選翁以翔先生為獨立非執行董事。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
	(f) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	2,757,030,075	100.00	無	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
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。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司股本中法定而未發行股份。	2,755,175,075	99.93	1,855,000	0.07
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
	(C) 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份面值總額。	2,755,175,075	99.93	1,855,000	0.07
5.	批准更新本公司於二零一二年九月二十四日採納之購股權計劃之計劃授權限額，惟最高不可超逾本公司於通過本決議案之日期之已發行股份數目之10%。	2,755,175,075	99.93	1,855,000	0.07
由於超過一半票數投票贊成以上各項決議案，故此，以上所有決議案已獲正式通過為普通決議案。					
特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
6.	批准更改本公司之英文名稱（見股東週年大會通告第6項決議案所述）。	2,757,030,075	100.00	無	0.00

特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
7.	批准股本重組（見股東週年大會通告第7項決議案所述）。	2,757,030,075	100.00	無	0.00
由於超過75%票數投票贊成以上各項決議案，故此，以上所有決議案已獲正式通過為特別決議案。					

於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,278,350,502股股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。此外，並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之監票員。

更改公司名稱須待百慕達公司註冊處批准及將自本公司新的英文名稱記錄於百慕達公司註冊處存置之公司登記冊內以取代現有英文名稱之日生效。更改公司名稱生效後，本公司將遵守香港之必要登記程序。本公司在適當時將會就更改公司名稱的生效日期及更改本公司股份在聯交所買賣的股份簡稱而再度刊發公佈。

承董事會命  
保興資本控股有限公司  
孫益麟  
執行董事兼公司秘書

香港，二零一四年九月三十日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

*執行董事*

孫粗洪先生（主席）  
蘇家樂先生（行政總裁）  
孫益麟先生  
劉勁恒先生

*獨立非執行董事*

黃國泰先生  
翁以翔先生  
黃真誠先生

\* 僅供識別