

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1360)

於二零一四年十一月十四日召開之股東週年大會 提呈之決議案投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之普通決議案已於股東週年大會上由股東按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述 Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 於二零一四年十月十五日向股東寄發之通函 (「通函」) 及股東週年大會通告 (「通告」)，內容有關於本公司於二零一四年十一月十四日上午九時三十分召開之股東週年大會提呈審議及通過之普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

投票表決結果

本公司董事會 (「董事會」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.39(5)條欣然宣佈，下列普通決議案 (「決議案」) 已於股東週年大會由股東按股數投票表決方式正式通過：

| | | 贊成 股份數目 (概約 %) | 反對 股份數目 (概約 %) |
|-------|---|--------------------------|----------------------|
| | 普通決議案 (附註1) | | |
| 1 | 省覽及批准截至二零一四年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事 (「董事」) 會報告與獨立核數師報告 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2 (a) | 重選李志生先生為執行董事 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| | | | |
|-------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 2 (b) | 重選施子豐先生為執行董事 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2 (c) | 重選朱國民先生為獨立非執行董事 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2 (d) | 重選梁鴻基先生為獨立非執行董事 | 不適用(附註2) | |
| 2 (e) | 重選羅崇禎先生為獨立非執行董事 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2 (f) | 授權董事會填補董事會空缺及釐定董事薪酬 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3 | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4 | 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5 | 授予董事一般授權以購回股份 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6 | 將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權中 | 140,006,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：

1. 有關上述決議案全文請參閱通函所載通告。
2. 謹此提述本公司於二零一四年十一月十一日之公佈，刊載梁鴻基先生已因他的其他公務而辭任本公司獨立非執行董事。因此召開股東週年大會有關重選梁鴻基先生為本公司獨立非執行董事之上述表內第2(d)項決議案不再適用，因而沒有於股東週年大會上審議。

由於超過50%股數投票贊成各決議案，因此全部決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。於股東週年大會日期，本公司全部已發行股本為2,000,000港元，本公司股本分為200,000,000股每股面值0.01港元的普通股。並無任何人士於通函表示有意於股東週年大會就決議案投反對票或棄權票。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為200,000,000股，即於股東週年大會日期本公司全部已發行股本。概無股東根據上市規則規定須於股東週年大會就決議案投棄權票。概無股份如上市規則第13.40條所載，賦予股東權利出席股東週年大會，並在會上放棄投贊成票。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
Mega Expo Holdings Limited
主席
李志生先生

香港，二零一四年十一月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事李志生先生及施子豐先生及獨立非執行董事朱國民先生及羅崇禎先生組成。