

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的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Time Watch Investments Limited**

**時計寶投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

## 2014年11月25日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述時計寶投資有限公司（「本公司」）日期為2014年10月24日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則，於2014年11月25日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案（「決議案」）已按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括2,079,946,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈之決議案表決之股份總數。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，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司在香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行投票之監票人。

由於以下各項決議案均獲過半數票數贊成，因此所有該等決議案正式通過為普通決議案，投票結果載列如下：

	普通決議案	股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2014年6月30日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	1,443,168,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2014年6月30日止年度之末期股息	1,443,168,000 (100%)	0 (0%)
3.	宣派截至2014年6月30日止年度之特別股息	1,443,172,000 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 重選侯慶海先生為執行董事。	1,443,172,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄧光磊先生為執行董事。	1,443,172,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選馬清楠先生為獨立非執行董事。	1,442,924,000 (99.98%)	248,000 (0.02%)
	(d) 重選王泳強先生為獨立非執行董事。	1,442,924,000 (99.98%)	248,000 (0.02%)
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,443,172,000 (100%)	0 (0%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至2015年6月30日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	1,438,692,000 (99.69%)	4,480,000 (0.31%)
7.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%。	1,429,362,000 (99.04%)	13,810,000 (0.96%)
8.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%。	1,443,172,000 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	股份數目(%)	
		贊成	反對
9.	在通過第7項及第8項決議案的情況下，藉增加相當於本公司根據第8項決議案所獲授權購回的本公司股本總面值的金額，擴大根據第7項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般及無條件授權。	1,429,250,000 (99.04%)	13,922,000 (0.96%)

承董事會命  
**時計寶投資有限公司**  
 主席及執行董事  
**董觀明先生**

香港，2014年11月25日

於本通告日期，執行董事為董觀明先生、侯慶海先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；及獨立非執行董事為馬清楠先生、王泳強先生及蔡浩仁先生。