

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的任何損失承擔任何責任。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

於 2014 年 12 月 9 日舉行之 2014 年股東週年大會投票結果

所有提呈決議案已於 2014 年 12 月 9 日舉行的 2014 年股東週年大會上以股數投票表決方式獲得通過。

豐德麗控股有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然公佈，載列於日期為 2014 年 11 月 10 日的本公司股東週年大會（「2014 年股東週年大會」）通告（「通告」）內的所有提呈決議案（「提呈決議案」），已於 2014 年 12 月 9 日（星期二）上午 10 時正舉行的 2014 年股東週年大會上，以股數投票表決方式分別獲得正式通過為普通及特別決議案，而投票表決結果載列如下：

普通決議案	所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮並採納本公司截至二零一四年七月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告與獨立核數師報告。	847,050,222 (100.0000%)	0 (0.0000%)	847,050,222
2. (A) (i) 重選葉采得先生為執行董事。	816,720,222 (96.3579%)	30,870,000 (3.6421%)	847,590,222
(ii) 重選閻焱先生為非執行董事。	782,738,480 (92.3487%)	64,851,742 (7.6513%)	847,590,222
(iii) 重選劉志強先生為獨立非執行董事。	843,199,480 (99.4820%)	4,390,742 (0.5180%)	847,590,222
(iv) 重選葉天養先生為獨立非執行董事。	844,482,222 (99.6333%)	3,108,000 (0.3667%)	847,590,222
(B) 授權董事會釐定董事酬金。	847,590,222 (100.0000%)	0 (0.0000%)	847,590,222

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	續聘香港執業會計師安永會計師事務所出任本公司截至 2015 年 7 月 31 日止年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	843,338,222 (99.4983%)	4,252,000 (0.5017%)	847,590,222
4. (A)	授予董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股本 20%之額外本公司股份(「股份」)之一般性授權。 <i>(附註 1)</i>	782,867,880 (92.3640%)	64,722,342 (7.6360%)	847,590,222
(B)	授予董事購回不超過本公司已發行股本 10% 之股份之一般性授權。 <i>(附註 1)</i>	847,371,622 (99.9952%)	40,600 (0.0048%)	847,412,222
(C)	透過增加所購回股份數目擴大授予董事發行股份之一般性授權。 <i>(附註 1)</i>	782,689,880 (92.3430%)	64,899,742 (7.6570%)	847,589,622
特別決議案		所投票數 (約佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
5.	批准修訂本公司之公司細則及採納一份綜合所有建議修訂及根據本公司股東(「股東」)通過之決議案作出之所有先前修訂之本公司新公司細則。 <i>(附註 1)</i>	847,544,222 (99.9946%)	46,000 (0.0054%)	847,590,222

由於就提呈決議案第 1 至 4 項獲所投的贊成票數均超過 50%，因此該等提呈決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案；而由於就提呈決議案第 5 項獲所投的贊成票數超過 75%，因此該提呈決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

附註:

1. 提呈決議案第 4(A)、4(B)、4(C)及 5 項的全文載於通告內。
2. 於 2014 年股東週年大會日期，本公司合共有 1,243,212,165 股已發行股份，此乃賦予股東權利可出席 2014 年股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票。
3. 各股東於 2014 年股東週年大會上就所有提呈決議案投票時不受任何限制。
4. 本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票機構，就於 2014 年股東週年大會上的所有提呈決議案負責點算表決事宜。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
黃麗春

香港，2014 年 12 月 9 日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即呂兆泉（行政總裁）、周福安、林孝賢及葉采得諸位先生；兩名非執行董事，即余寶珠女士及閻焱先生；以及四名獨立非執行董事，即劉志強（主席）、羅國貴和葉天養諸位先生及吳麗文博士。