

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。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

公 佈

於二零一五年一月三十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述百宏實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十一月二十八日的公佈、本公司日期為二零一五年一月十五日的通函（「通函」）及通函所載的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有指明者外，本公佈所用的詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於二零一五年一月三十日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認各新銷售協議（定義見通函）、其條款及條件、其項下擬進行之持續關連交易及其實施。	387,961,517 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(b) 批准、確認及追認新銷售協議(定義見通函)項下的交易於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限人民幣710,700,000元。	387,961,517 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 批准、確認及追認各新採購及加工協議(定義見通函)、其條款及條件、其項下擬進行之持續關連交易及其實施。	387,961,517 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准、確認及追認新採購及加工協議(定義見通函)項下的交易於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限人民幣409,200,000元。	387,961,517 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,208,492,000股，其包括於同日已由本公司購回但本公司尚未且正在註銷的1,298,000股股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除帝權有限公司、香港榮安投資有限公司及運盈投資有限公司(持有合共1,645,552,808股股份，相當於本公司於股東特別大會日期的已發行股本的74.5%)外，概無股東或彼等的聯繫人士須根據上市規則第14A.36條於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須於會上就建議決議案放棄投贊成票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為561,641,192股。獨立股東於股東特別大會上就任何建議決議案進行投票時不受任何限制。

董事會確認，帝權有限公司、香港榮安投資有限公司及運盈投資有限公司已於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，因此，所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零一五年一月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生、于和平先生及薛茫茫先生；非執行董事楊義華先生及吳仲欽先生；及獨立非執行董事陳碩智先生、馬玉良先生及林建明先生。