

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。



**AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

**於二零一五年二月十一日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果  
及增加法定股本**

董事會欣然公佈，於二零一五年二月十一日舉行之股東特別大會上，股東已以投票方式正式通過載於股東特別大會通告之各項決議案為普通決議案。

茲提述AV Concept Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一五年一月二十六日之通函 (「通函」)，內容有關 (其中包括) 建議更新購股權計劃下之10%一般限額及建議增加本公司之法定股本。除非文義另有所指，否則本公佈所用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然公佈，於二零一五年二月十一日舉行之股東特別大會上，股東已以投票方式正式通過載於股東特別大會通告之各項決議案 (「該等決議案」) 為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份數目為772,944,419股。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄表決。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案表決之股份總數為772,944,419股，佔於股東特別大會舉行日期本公司已發行股本之100%。概無股東根據上市規則第13.40條有權出席股東特別大會並須於股東特別大會上放棄表決贊成所提呈之決議案。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上表決反對所提呈之決議案或放棄表決。

該等決議案之全文載於股東特別大會通告內。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准及採納建議更新購股權計劃下之10%一般限額。	293,356,890 (100.000%)	0 (0.000%)
2. 批准建議透過增設額外1,200,000,000股股份，將本公司之法定股本由80,000,000港元（分為800,000,000股股份）增加至200,000,000港元（分為2,000,000,000股股份）。	293,356,889 (99.999%)	1 (0.001%)

附註：上述票數及表決百分比乃基於親身、透過獲授權公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上表決之股東所持之股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成各項該等決議案，故於股東特別大會上提呈之該等決議案已各自獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

## 增加法定股本

於相關決議案在股東特別大會上獲通過後，增加法定股本已於本日（即二零一五年二月十一日（星期三））生效。

代表董事會  
**AV Concept Holdings Limited**  
主席  
蘇煜均

香港，二零一五年二月十一日

於本公佈發表日期，本公司董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士（主席）、蘇智安先生及何再恩先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。