

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



KITH HOLDINGS LIMITED

僑威集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1201)

二零一五年三月十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

僑威集團有限公司（「本公司」）於二零一五年三月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就載列於二零一五年二月十七日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有提呈之決議案，以投票表決方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 決議、追認及確認股東週年大會為本公司二零一三年度股東週年大會。 | 156,850,604 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(a) | 重選周勁先生為執行董事。 | 156,850,604 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(b) | 重選王鳳舞先生為執行董事。 | 156,850,604 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(c) | 重選陶飛虎先生為執行董事。 | 156,850,604 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(d) | 重選張曉華女士為非執行董事。 | 156,850,604 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(e) | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 156,850,604 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 156,850,604 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 接收、考慮及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務賬目、董事會報告及獨立核數師報告。 | 156,850,604 (100.00%) | 0 (0.00%) |

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為261,453,600股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。本公司之股份過戶登記分處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

一般事項

於本公告日期，本公司董事為執行董事周勁先生、陶飛虎先生、王鳳舞先生、鄭紅梅女士、張曉峰先生、劉清長先生、韋韜先生及劉世紅先生，非執行董事苟敏先生及張曉華女士，以及獨立非執行董事何振琮先生。

應本公司要求，本公司股份已自二零一三年十二月十八日起暫停買賣，直至另行通知為止。

代表董事會
僑威集團有限公司
董事
張曉峰

香港，二零一五年三月十一日

* 僅供識別