

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，並明確表示概不就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。



**United Pacific  
Industries**

**聯太工業有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：176)

網址：[www.upi.com.hk](http://www.upi.com.hk)

[www.irasia.com/listco/hk/upi](http://www.irasia.com/listco/hk/upi)

## 於二零一五年三月十九日舉行的股東週年大會 表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一五年三月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有於二零一四年十二月二十九日的股東週年大會通告內所載列之擬提呈普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述 United Pacific Industries Limited 聯太工業有限公司\*（「本公司」）於二零一四年十二月二十九日的通函（「股東週年大會通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於二零一五年三月十九日舉行的股東週年大會上，所有於二零一四年十二月二十九日的股東週年大會通告內所載列之擬提呈普通決議案已進行投票表決，所有擬提呈普通決議案已獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票。投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數目及佔總投票數目的概約百分比(%)			
		贊成		反對	
1.	省覽及考慮截至二零一四年九月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
2a.	重選 Kelly Lee 女士為執行董事。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
2b.	重選拿督 Choo Chuo Siong 為非執行董事。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
2c.	重選孫日輝先生為非執行董事。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
2d.	重選黃河清博士為獨立非執行董事。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
3.	授權董事會釐定董事酬金。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本 20% 之額外股份。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額 10% 之股份。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%
7.	藉加入購回股份數目，以擴大授予董事發行股份之一般授權。	527,482,820	97.9%	11,340,000	2.1%

由於每項決議案均獲逾 50% 票數贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,160,871,287 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會及就普通決議案表決的股份總數。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成決議案，或須根據上市規則放棄投票。於股東週年大會通函內，概無任何股東表示有意於股東週年大會上表決反對普通決議案或放棄投票。

承董事會命  
聯太工業有限公司\*  
執行董事  
Kelly Lee

香港，二零一五年三月十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括一名執行董事 Kelly Lee 女士；兩名非執行董事拿督 Choo Choo Siong 及孫日輝先生；以及三名獨立非執行董事黃河清博士、藍彥博先生及胡競英女士。

\* 僅供識別