

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。



MING FUNG JEWELLERY GROUP LIMITED

明豐珠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

於二零一五年三月三十一日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一五年三月三十一日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年三月十日向股東發出之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一五年三月三十一日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票方式正式通過。

* 僅供識別

股東特別大會結果

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東特別大會點票之監票人。於股東特別大會提呈之普通決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票票數及佔投票總數之概約百分比(%)		投票總數
	贊成	反對	
批准、確認及追認補充合作協議(定義見股東特別大會通告)、年度上限及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事在其認為就使補充合作協議或據此擬進行之任何交易生效或與此有關而言屬必須、適宜或權宜之情況下，進行一切有關行動及事宜及採取有關步驟。	232,478,705 (100%)	0 (0%)	232,478,705

普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為817,257,035股。誠如通函所述，於100,000,000股股份中擁有權益之亨得利控股有限公司已於股東特別大會放棄就批准補充合作協議及年度上限之決議案投票。合共持有717,257,035股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准補充合作協議及年度上限之決議案。概無股東有權出席股東特別大會但僅可就所提呈決議案投反對票。

承董事會命
主席
王志明

香港，二零一五年三月三十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事王志明先生、張金兵先生及俞斐先生，及三名獨立非執行董事朱蕙芬女士、譚炳權先生及Willinge Garry Alides博士。

* 僅供識別