

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



## LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED

### 陸氏集團(越南控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 366)

### 二零一五年四月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述陸氏集團(越南控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月二十四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵意。

本公司於二零一五年四月三十日舉行之股東週年大會上，所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。下列為股東週年大會上表決贊成及反對有關決議案的股份數目：-

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度已審核綜合財務報告，董事會報告及核數師報告	252,081,860 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派末期股息每股港幣12仙。	252,077,860 (99.998%)	4,000 (0.002%)
3.	(i) 重選陸恩先生為本公司執行董事	251,825,460 (99.898%)	256,400 (0.102%)
	(ii) 重選范招達先生為本公司執行董事	251,821,460 (99.897%)	260,400 (0.103%)
	(iii) 重選梁仿先生為本公司獨立非執行董事	239,980,801 (95.200%)	12,101,059 (4.800%)
	(iv) 重選劉歷遠先生為本公司獨立非執行董事	239,976,801 (95.198%)	12,105,059 (4.802%)
	(v) 重選陳錦福先生為本公司獨立非執行董事	251,959,460 (99.951%)	122,400 (0.049%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金	251,955,460 (99.950%)	126,400 (0.050%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘請安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	252,091,860 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	授予董事一般性權力購回本公司股份，惟所涉及股份不得超過本公司已發行股份百分之十(「回購授權」)，詳情載於股東週年大會通告第五項	252,077,860 (99.998%)	4,000 (0.002%)
6.	授予董事一般性權力，發行及處理本公司未發行股份，惟所涉及之股份不得超過本公司已發行股本百分之二十(「發行授權」)，詳情載於股東週年大會通告第六項	239,970,001 (95.195%)	12,111,859 (4.805%)
7.	批准增加一般性授權之總額至包括因行使回購授權而購回本公司證券之股本面值總額(「申延授權」)，詳情載於股東週年大會通告第七項	239,966,001 (95.194%)	12,115,859 (4.806%)

截至股東週年大會之日期，本公司之已發行股本為505,297,418股，該股份股數亦為其持有人有權出席及就股東週年大會的決議案投贊成或反對票之總數。股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會及放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。載有股東週年大會通告的通函中並無指明任何人士擬就股東週年大會上任何建議決議案放棄投票或投反對票。

由於超過50%票數贊成各項決議案，故所有決議案於股東週年大會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卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

承董事會命  
**陸氏集團(越南控股)有限公司**  
 公司秘書  
 范招達

二零一五年四月三十日，香港

於公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陸擎天先生、鄭嬌女士、陸恩先生、范招達先生及陸峯先生，以及獨立非執行董事劉歷遠先生、梁仿先生及陳錦福先生。