

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。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

二零一五年五月八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈列載於日期為二零一五年三月三十一日之股東週年大會通告之所有決議案已於二零一五年五月八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

安捷利實業有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年五月八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上列載於日期為二零一五年三月三十一日之股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會上獲公司股東(「股東」)以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為987,470,000股，該總數為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東受限制於股東週年大會上就任何決議案投票。概無股東須放棄投票。

本公司主要股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果載列如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事會報告。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
2	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及核數師報告。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
3A	(i) 重選柴志強先生為本公司執行董事。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
	(ii) 重選李映紅女士為本公司非執行董事。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
	(iii) 重選高曉光先生為本公司非執行董事。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
	(iv) 重選趙曉先生為本公司獨立非執行董事。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
3B	授權本公司董事會或其委員會釐定本公司董事酬金。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
4	考慮及批准重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
5A	給予本公司董事會一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本總額20%之額外股份。	678,280,700 (97.57%)	16,880,000 (2.43%)	695,160,700
5B	給予本公司董事會一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股本總額10%之股份。	695,160,700 (100%)	0 (0%)	695,160,700
5C	擴大授予本公司董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之本公司額外股份。	678,280,700 (97.57%)	16,880,000 (2.43%)	695,160,700

由於逾50%之投票均贊成上述各項決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零一五年五月八日

於本公佈日期，執行董事為熊正峰先生及柴志強先生；非執行董事為李映紅女士、宮見棠先生及高曉光先生；獨立非執行董事為洪志遠先生、畢克允先生及趙曉先生。