

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

股東週年大會投票表決結果

茲提述美麗家園控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月二十六日的公告及本公司日期為二零一五年四月十日的通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告內的建議決議案(「決議案」)，已由股東於二零一五年五月十二日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

投票表決結果

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選吳青山先生為董事	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李港衛先生為董事	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選藍顯賜先生為董事	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定每名董事的酬金	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出股份購回授權	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向董事授出發行授權	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過根據股份購回授權增加本公司購回股份的面值總額擴大發行授權	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准建議紅股發行	439,527,200 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數贊成決議案，故所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,363,000,000股股份，有關數目為賦予持有人權利以出席大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數目。出席股東週年大會的股東合共持有439,527,200股股份，佔已發行股份總數目約32.25%，該等股東親身或透過委派正式授權代表或受委代表於股東週年大會上投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票均不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

承董事會命
美麗家園控股有限公司
 主席
吳哲彥

香港，二零一五年五月十二日

於本公告日期，執行董事為吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，非執行董事為李港衛先生及吳冬平先生，而獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。