

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

### 神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00829)

### 股東週年大會投票結果 及 重選退任董事

茲提述神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與本公司日期為二零一五年四月十六日之通函內所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零一五年五月十八日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目、董事與核數師報告。	2,735,145,378 (100.00%)	0 (0.00%)	2,735,145,378

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 批准向於二零一五年五月二十七日(即釐定獲授末期股息資格的記錄日期)名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股4.1港仙(「末期股息」)，該等股息全部由本公司股份溢價賬(「股份溢價賬」)支付；及	2,735,145,378 (100.00%)	0 (0.00%)	2,735,145,378
	(b) 授權本公司董事採取、執行及簽署有關派付末期股息而可能全權酌情視為屬必須或權宜之行動、事項及其他文件。	2,735,141,378 (100.00%)	0 (0.00%)	
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,733,536,362 (99.94%)	1,609,016 (0.06%)	2,735,145,378
4.	(a) 重選徐容國先生為本公司獨立非執行董事；	2,715,993,056 (99.30%)	19,152,322 (0.70%)	2,735,145,378
	(b) 重選孟勤國先生為本公司獨立非執行董事；	2,712,383,056 (99.17%)	22,762,322 (0.83%)	
	(c) 重選楊小虎先生為本公司獨立非執行董事；及	2,724,727,378 (99.62%)	10,418,000 (0.38%)	
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,735,145,378 (100.00%)	0 (0.00%)	

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%的額外股份。	2,366,028,191 (86.50%)	369,117,187 (13.50%)	2,735,145,378
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的股份。	2,735,145,378 (100.00%)	0 (0.00%)	2,735,145,378
7.	藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	2,366,054,191 (86.51%)	369,091,187 (13.49%)	2,735,145,378

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,290,346,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。

賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為3,290,346,000股。

## 重選徐容國先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選徐容國先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

徐容國先生，46歲。彼於一九九二年八月獲澳洲Curtin University of Technology頒發商業(會計)學士學位，以及於二零零七年十二月獲香港理工大學頒發公司管治碩士學位。徐先生於會計及財務方面擁有近21年經驗。彼於一九九四年至二零零三年期間於香港一家國際會計師行擔任高級職位，並曾於二零零三年至二零零四年期間擔任勤+緣媒體服務有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：02366)之財務總監。徐先生自二零零四年起擔任巨騰國際控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：03336)之財務總監及公司秘書。徐先生於二零零五年六月成為巨騰國際控股有限公司之執行董事。徐先生分別自二零一零年九月、二零一二年九月及二零一三年二月起，獲委任為海豐國際控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：01308)、361度國際有限公司(其股份於聯交所上市，香港股份代號：01361)及卡賓服飾有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：02030)之獨立非執行董事。徐先生為澳洲特許會計師公會會員、澳洲會計師公會會員、香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。彼於二零零九年九月十九日獲委任為董事。

除上文披露者外，徐先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

徐先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何股份權益。

徐先生已與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一三年十月十三日起為期兩年，可由其中一方事先向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。徐先生每年可獲220,000港元的酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司的薪酬政策及彼在本集團的職務及職責釐定。

除上文披露者外，概無任何有關徐先生重選的其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

## 重選孟勤國先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選孟勤國先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

孟勤國先生，57歲。彼分別於一九八五年七月及二零零一年七月獲武漢大學頒發法律碩士及博士學位。彼曾出任加州大學柏克萊分校高級訪問學者、中國教育部高等學校法學學科教學指導委員會委員、中國法學會理事、中國法學會消費者權益保護法研究會副會長、中國法學會民法學會常務理事以及廣西法學會副會長。孟先生現時為武漢大學民法及商業法法學博士研究生之導師，並獲國務院政府特殊津貼。

於本公佈日期，孟先生曾為廣西五洲交通股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，上海股份代號：600368)之獨立董事，直至二零一二年二月為止，並自二零一二年三月起獲委任為特別法律顧問。孟先生亦曾為國海證券有限責任公司(其股份於深圳證券交易所上市，深圳股份代號：000750)之獨立董事，直至二零一四年十二月為止，並自二零一五年一月起獲委任為特別法律顧問。孟先生於二零零九年九月十九日獲委任為董事。

除上文披露者外，孟先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

孟先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何股份權益。

孟先生已與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一三年十月十三日起為期兩年，可由其中一方事先發出不少於三個月的書面通知終止。孟先生每年可獲220,000港元的酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司的薪酬政策及彼在本集團的職務及職責釐定。

除上文披露者外，概無任何有關孟先生重選的其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

## 重選楊小虎先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選楊小虎先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

楊小虎先生，40歲。彼於一九九七年七月畢業於北京大學，主修經濟及副修法律。楊先生於金融業擁有近16年經驗。彼於一九九八年加入光大證券有限公司，專注於投資銀行事業，現時為光大證券有限公司深圳第二分行投資銀行部總經理。彼於二零零九年九月十九日獲委任為董事。

除上文披露者外，楊先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

楊先生已與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一三年十月十三日起為期兩年，可由其中一方事先發出不少於三個月的書面通知終止。楊先生每年可獲220,000港元的酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司的薪酬政策及彼在本集團的職務及職責釐定。

除上文披露者外，概無任何有關楊先生重選的其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

承董事會命  
神冠控股(集團)有限公司  
主席  
周亞仙

香港，二零一五年五月十八日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、施貴成先生、茹希全先生及莫運喜先生；非執行董事為劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生。