

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，概不對因本公告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。

e-KONG

e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

www.e-kong.com

(股份代號：524)

於二零一五年五月二十日舉行之 股東週年大會之投票結果 及 獨立非執行董事退任 及 委任提名委員會成員

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年四月十三日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案，均獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

獨立非執行董事退任

Gerald Clive Dobby先生已於股東週年大會結束時輪值退任董事會獨立非執行董事之職務。退任後，Dobby先生不再擔任審核委員會及提名委員會成員，自二零一五年五月二十日起生效。

委任提名委員會成員

馮燦文先生已獲委任為提名委員會成員，自二零一五年五月二十日起生效。

茲提述e-Kong Group Limited(「本公司」)於二零一五年四月十三日刊發之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，以對投票進行監督。投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	140,584,016 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選季志雄先生為執行董事。	140,579,608 (99.99%)	4,408 (0.01%)
	(B) 重選劉偉明先生為執行董事。	140,579,608 (99.99%)	4,408 (0.01%)
	(C) 重選陳釗洪先生為獨立非執行董事。	140,579,608 (99.99%)	4,408 (0.01%)
	(D) 重選馮燦文先生為獨立非執行董事。	140,584,016 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權董事會釐定獲重選董事之酬金。	140,584,016 (100%)	0 (0%)
3.	聘任核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	140,584,016 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事會發行股份之一般授權*。	140,584,016 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事會購回股份之一般授權*。	140,584,016 (100%)	0 (0%)
	(C) 將根據第4(B)項決議案授予之權力所購回之任何股份一併加入根據第4(A)項決議案授予之發行股份一般授權內*。	140,584,016 (100%)	0 (0%)
	(D) 批准採納新購股權計劃*。	140,584,016 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數投票贊成上述各決議案，所有決議案獲正式通過為普通決議案。			

* 決議案全文載於二零一五年四月十三日刊發之股東週年大會通告內。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本總數為521,000,000股股份，其持有人有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案。

概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無股東於該通函內表示彼擬於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，Gerald Clive Dobby先生(「Dobby先生」)已於股東週年大會上輪值退任獨立非執行董事之職務，且經再三考慮後，不再膺選連任。退任後，Dobby先生不再擔任審核委員會及提名委員會成員，自二零一五年五月二十日起生效。

Dobby先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對Dobby先生深表謝意，感謝其在9年任期期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任提名委員會成員

董事會亦欣然宣佈，馮燦文先生已獲委任為提名委員會成員，以填補Dobby先生退任後所產生之臨時空缺，自二零一五年五月二十日起生效。審核委員會將由全部三位獨立非執行董事組成。

承董事會命
執行董事兼
公司秘書
劉偉明

香港，二零一五年五月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事林祥貴、季志雄與劉偉明；及三名獨立非執行董事高來福太平紳士、陳釗洪與馮燦文。