

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，概不會就本公告全部或任何部分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。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一五年五月二十一日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一五年五月二十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	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之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)
2. (a) 重選汪俊先生為董事。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)
(b) 重選邱恩明先生為董事。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)
(c) 重選胡競英女士為董事。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
(d) 重選廖金龍先生為董事。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)
(e) 授權董事會釐定董事酬金。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)
3. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	738,837,700 (96.36%)	27,914,000 (3.64%)
4. 授出一般授權予董事以配發、發行及處理不超過其已發行股本20%之本公司新股份。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)
5. 授出一般授權予董事以購回不超過其已發行股本10%之本公司股份。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)
6. 擴大授予董事配發、發行及處理不超過本公司所購回之股份數額之新股份之一般授權。	766,751,700 (100.00%)	0 (0%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為2,418,559,827股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
企展控股有限公司
主席
賈伯煒

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，為賈伯煒先生（主席）、林君誠先生（行政總裁）及汪俊先生，以及三位獨立非執行董事，為邱恩明先生、胡競英女士及廖金龍先生。