

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，並表明概不會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。



**SHIFANG HOLDING LIMITED**

**十方控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

## 於二零一五年五月二十一日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於本公司於二零一五年五月二十一日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一五年四月二十一日的通函（「該通函」）。除另有指明外，本公告所用的專有詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票的監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為839,942,121股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案（「決議案」）的股份總數為839,942,121股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對所提呈的任何決議案。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	358,243,578 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選退任董事張鐵柱先生為執行董事。	358,243,578 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選退任董事陳偉東先生為非執行董事。	358,243,578 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選退任董事蔡建權先生為獨立非執行董事。	358,243,578 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	358,243,578 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	358,243,578 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事無條件一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。	358,243,578 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	315,636,972 (88.11%)	42,606,606 (11.89%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	於根據第8項決議案授出的一般授權加入本公司根據第7項決議案購回的股份面值，惟最多為本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%。	315,636,972 (88.11%)	42,606,606 (11.89%)

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上以普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命  
十方控股有限公司  
主席  
陳志

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志先生（主席）、洪培峰先生、張鐵柱先生及余詩權先生；本公司非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；及本公司獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。