

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。



**EGL Holdings Company Limited**  
**東瀛遊控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6882)

**於2015年5月22日舉行的股東周年大會的  
投票表決結果**

東瀛遊控股有限公司(「本公司」)於2015年5月22日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，日期為2015年4月22日的股東周年大會通告所載有建議決議案均以按股數投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收、考慮及採納本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	377,016,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 重選袁文英先生為本公司執行董事；	377,378,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(ii) 重選禰國全先生為本公司執行董事；	377,378,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(iii) 重選梁成釗先生為本公司執行董事；	377,378,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(iv) 重選李寶芬女士為本公司執行董事；	377,378,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(v) 重選陳儉輝先生為本公司獨立非執行董事；	377,378,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(vi) 重選鄧冠雄先生為本公司獨立非執行董事；	377,378,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(vii) 重選黃麗明女士為本公司獨立非執行董事；	377,378,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	377,382,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	377,382,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	376,196,000 (99.69%)	1,186,000 (0.31%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	377,382,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，於本公司的已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	376,244,000 (99.70%)	1,138,000 (0.30%)

附註：

- 由於大多數票數表決贊成第1至4項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。
- 於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為502,450,000股。
- 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的本公司已發行股份總數502,450,000股。
- 概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會就決議案放棄表決。
- 概無本公司股東於日期為2015年4月22日的本公司通函內，表示有意於股東周年大會表決反對任何決議案或於會上就決議案放棄表決。

7. 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命  
**東瀛遊控股有限公司**  
主席及執行董事  
**袁文英**

香港，2015年5月22日

於本公告日期當日，董事會包括4位執行董事袁文英先生(主席)、禰國全先生、梁成釗先生及李寶芬女士以及3位獨立非執行董事陳儉輝先生、鄧冠雄先生及黃麗明女士。