

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，並明確表示概不會就本公佈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。



EAGLE RIDE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

鷹力投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

於二零一五年五月二十二日舉行之 股東週年大會之投票結果

謹此提述鷹力投資控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一五年四月二十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」），內容有關（其中包括）於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上提呈之涉及（其中包括）更新發行及購回本公司股份之一般授權、重選董事、採納新購股權計劃及增加借款權力之建議之決議案。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票程序監票人。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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與核數師報告。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	重選陳耀彬先生為本公司執行董事。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案 (附註1)		投票數目及佔投票總數之概約百分比	
		贊成	反對
3.	重選李芸珊女士為本公司非執行董事。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4.	重選Dr. Fred Aminzadeh為本公司非執行董事。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5.	授權董事會釐定董事酬金。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
6.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
7.	向董事授出一般授權以發行本公司股份。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
8.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
9.	批准擴大第7項普通決議案內所授出發行股份之一般授權至本公司購回之有關股份。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
10.	批准採納本公司新購股權計劃。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
11.	批准增加本公司之借款權力至500,000,000港元。	905,040,696 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

附註：

1. 上表僅提供決議案之概要。有關決議案之全文載於該通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,500,058,784股股份（即賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對於大會上提呈之決議案之股份總數）。概無股東僅須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅有權於股東週年大會上投票反對決議案。

採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈，有關批准採納新購股權計劃的普通決議案已於2015年5月22日舉行的股東週年大會上獲本公司的股東批准。

承董事會命
鷹力投資控股有限公司
主席
董樹新

香港，二零一五年五月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括八名董事。執行董事為陳耀彬先生；非執行董事為胡海松先生、董樹新先生、李芸珊女士及Dr. Fred Aminzadeh；及獨立非執行董事為桂生悅先生、王憲章先生及熊敬柳先生。