

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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。

  
**Casablanca Group Limited**  
**卡撒天嬌集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2223)

- (1) 於2015年5月22日舉行的股東週年大會投票結果;  
(2) 獨立非執行董事退任  
及  
(3) 選舉獨立非執行董事

**(1) 股東週年大會投票表決結果**

董事會宣佈，股東週年大會通告內所載全部決議案已於 2015 年 5 月 22 日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

**(2) 獨立非執行董事退任**

董事會宣佈，梁年昌先生已退任其獨立非執行董事之職務，從股東週年大會結束之時起生效。

**(3) 選舉獨立非執行董事**

董事會亦宣佈，梁耀文先生於股東週年大會上已獲選為獨立非執行董事，從股東週年大會結束之時起生效。

茲提述卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）日期為2015年4月22日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈股東週年大會（「股東週年大會」）已於2015年5月22日（星期五）下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓風水廳舉行。所有股東週年大會通告所載之決議案均以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。	198,012,252 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王碧紅女士為本公司執行董事；	198,012,252 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選郭元強先生為本公司執行董事；	198,012,252 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選莫贊生先生為本公司非執行董事；	198,012,252 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選張森泉先生為本公司獨立非執行董事；	198,012,252 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選甘亮明先生為本公司獨立非執行董事；	198,012,252 (100%)	0 (0%)
	(f) 選舉梁耀文先生為本公司獨立非執行董事；及	198,012,252 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪金。	198,012,252 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師薪金。	198,012,252 (100%)	0 (0%)
4.	向本公司董事授出發行、配發或以其他方式處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%的一般授權。	198,012,252 (100%)	0 (0%)

5.	向本公司董事授出購買或收購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的 10% 的一般授權。	198,014,252 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購買或收購的股份面值數額，擴大本公司董事發行、配發或以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權。	198,012,252 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為246,192,000股，而賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數為246,032,000股。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但限定股東僅可投票反對股東週年大會上建議之決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

由於多於50%之票數投票贊成各項決議案，所有上述決議案均獲正式通過為普通決議案。

#### 獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，梁年昌先生已退任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，全部皆從股東週年大會結束之時起生效。

梁年昌先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝梁年昌先生於在任期間對本公司所作出的努力及寶貴貢獻。

#### 選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁耀文先生（「梁先生」）獲選為本公司獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，全部皆從股東週年大會結束之時起生效。

梁先生，47 歲，持有香港大學之社會科學學士學位，主修政治科學及經濟。彼現為麒麟資產管理有限公司之中國顧問。彼於 2011 年至 2015 年間為摩根士丹利亞洲的董事總經理，2009 年至 2011 年間為盛高置地（控股）有限公司（現已改名為綠地香港控股有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市（股票代號：337））的首席投資官及於 2001 年至 2009 年間先後為中國國際金融有限公司之執行董事及董事總經理。梁先生對證券研究、投資諮詢及企業融資擁有逾 20 年經驗。彼為美國特許金融分析師協會的特許金融分析師。

梁先生已與本公司簽訂一份委任函，任期自股東週年大會結束之時起生效，除非經任何一方發出不於一個月的書面通知而終止，否則，任期直至於 2016 年召開的股東週年大會結束。根據委任函，梁先生將享有每年酬金港幣 163,800 元，惟每年須經本公司薪酬委員會審核。

除上文披露者外，梁先生：

1. 與本公司其他董事、高級管理層、或主要股東概無任何關係；
2. 於本公司股份中概無擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何權益；
3. 於本公司或本集團其他成員公司概無擔任其他職務；及
4. 於過去三年並無在股份於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

梁先生及董事會確認概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的規定而須披露任何其他資料，且並無其他事項需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對梁先生的新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
卡撒天嬌集團有限公司  
主席  
鄭斯堅

香港，2015年5月22日

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生(主席)、鄭斯燦先生(副主席)、王碧紅女士及郭元強先生；非執行董事莫贊生先生；以及獨立非執行董事張森泉先生、甘亮明先生及梁耀文先生。