

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，並明確表示概不就因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。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 於二零一五年五月二十二日舉行之 股東週年大會及股東特別大會 按股數投票表決結果及 獨立非執行董事退任

#### 股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已由股東於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

#### 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年五月七日之股東特別大會通告所載之普通決議案已由股東於股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

#### 獨立非執行董事退任

董事會宣佈，祁文舉先生退任本公司董事一職，且不再擔任本公司提名委員會主席及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

#### 股東週年大會按股數投票表決結果

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)之通函(「股東週年大會通函」)，當中載有日期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。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，日期為二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已由本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）之總數目為3,471,762,556股，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，並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條所載規定放棄投票贊成提呈之任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無股東於股東週年大會通函中表示，彼等擬於股東週年大會上投票反對提呈之決議案，或就此於大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任並已擔任股東週年大會點票監票人。股東週年大會按股數投票表決結果如下：

決議案		股份數目 (所投票數佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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、董事會報告書及核數師報告	1,755,709,008股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.	(a) 重選胡少霖先生為董事	1,755,709,008股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(b) 重選鄭潔心女士為董事	1,755,709,008股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(c) 重選祁文舉先生為董事	不適用	不適用
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,755,709,008股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,755,709,008股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4.	(1) 向董事授出一般授權以配發、發行及處理股份	1,755,709,008股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(2) 向董事授出一般授權以購回股份	1,755,709,008股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(3) 將本公司根據上文第4(2)項決議案授出之權力所購回股份總面值加入根據上文第4(1)項決議案向董事授出以配發、發行及處理股份之一般授權	1,755,709,008股股份 (100%)	0股股份 (0%)

### 股東特別大會按股數投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一五年五月七日之通函（「股東特別大會通函」）及本公司日期為二零一五年五月七日之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告。除本公告所界定者或文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所用者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十二日舉行之本公司股東特別大會上，日期為二零一五年五月七日之股東特別大會通告所載之普通決議案已由股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份之總數目為3,471,762,556股，相等於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會，並根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成提呈之決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無股東於股東特別大會通函中表示，彼等擬於股東特別大會上投票反對提呈之決議案，或就此於大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任並已擔任股東特別大會之點票監票人。股東特別大會按股數投票表決結果如下：

決議案	股份數目 (所投票數佔總票數百分比)	
	贊成	反對
批准認購協議及配發及發行兌換股份以及認購股份	2,053,151,688股股份 (100%)	0股股份 (0%)

### 獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，祁文舉先生於股東週年大會上退任本公司董事一職。彼因個人發展而無意於股東週年大會上膺選連任。祁先生確認，彼與董事會之間並無分歧，且概無有關彼退任之任何事宜需提請本公司股東注意。於其退任後，祁先生不再擔任本公司提名委員會主席及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

董事會謹此感謝祁先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

於祁先生退任後，董事會獨立非執行董事人數將低於上市規則第3.10(1)條規定之獨立非執行董事之最低人數。本公司提名委員會之主席職位亦會出現空缺及本公司不再符合上市規則第3.21條所要求對組成審核委員會所須獨立非執行董事之最低人數之規定。

本公司正在物色適當人選以盡快填補空缺及將竭力於上市規則第3.11及3.23條所規定之三個月期間內遵守上市規則之規定。

承董事會命  
盛源控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
胡少霖

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期及於股東週年大會結束後，董事會成員包括執行董事胡少霖先生及鄭潔心女士；非執行董事徐國才先生；以及獨立非執行董事羅嘉偉先生及胡晃先生。