

香港交易及結算所有限公司與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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

## 二零一五年五月二十六日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

盈利時控股有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十六日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會主席要求就二零一五年四月二十三日刊發的股東週年大會通告所載各項提呈及獲得和議的決議案以按股數投票方式逐一進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為 500,000,000 股股份，此乃給予股東有權出席大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。本公司股東（「股東」）於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，並無受任何限制。

所有決議案均以按股數投票方式表決，並已獲股東以普通決議案通過。決議案按股數投票表決的結果如下：

普通決議案	票數 (%)		結果
	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的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。

普通決議案	票數 (%)		結果
	贊成	反對	
2. 批准及宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度每普通股 2 港仙的期末股息。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
3. (i) 重選姚漢明先生為本公司董事。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(ii) 重選羅惠萍女士為本公司董事。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(iii) 重選溫嘉旋先生為本公司董事。	372,512,000 (96.55%)	13,314,000 (3.45%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(iv) 重選胡銘霖先生為本公司董事。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(v) 重選李展強先生為本公司董事。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。

普通決議案	票數 (%)		結果
	贊成	反對	
(vi) 重選姚浩婷女士為本公司董事。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
(vii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	372,512,000 (96.55%)	13,314,000 (3.45%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
4. 重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
5. 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份。	372,512,000 (96.55%)	13,314,000 (3.45%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
6. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	385,826,000 (100%)	0 (0%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。
7. 通過增加購回股份數目擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	372,512,000 (96.55%)	13,314,000 (3.45%)	由於逾 50% 票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。

本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司負責監察股東週年大會按股數投票方式進行表決的點票結果。

承董事會命  
主席兼董事總經理  
姚漢明

香港·二零一五年五月二十六日

於本公告日，本公司董事會包括**(a)**五名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士、周錦榮先生、李展強先生及姚浩婷女士；**(b)**一名非執行董事為歐偉明先生；及**(c)**三名獨立非執行董事，分別為溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。