

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示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的任何損失承擔任何責任。



Jin Bao Bao Holdings Limited  
金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 01239)

## 於二零一五年五月二十八日舉行之 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述金寶寶控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月二十四日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

### 股東週年大會結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一五年五月二十八日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2118室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事與核數師報告書	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (a) 重選劉良建先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選何笑明先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選李智華先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)
(d) 重選林智偉先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)
(e) 重選陳振球先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權	150,316,200 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行本公司股份（「股份」）總數為200,000,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為200,000,000股。

承董事會命  
金寶寶控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉良建

香港，二零一五年五月二十八日

本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉良建先生及何笑明先生；獨立非執行董事李智華先生、林智偉先生及陳振球先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。