

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，概不對因本公告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。



LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

枋濬國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1355)

於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零一五年五月二十九日（星期五）舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

茲提述枋濬國際集團控股有限公司（「本公司」）於二零一五年四月二十八日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）建議(a)授出發行及購回股份之一般授權；及(b)建議重選董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案（「決議案」）已於二零一五年五月二十九日（星期五）舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為 314,070,001 股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需就決議案放棄投票，亦無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (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綜合財務報表與董事及核數師報告。	92,959,800 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選方文先生為執行董事	92,959,800 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選麥耀祖先生為執行董事	92,959,800 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選羅輝城先生為執行董事	92,959,800 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選黃克勤博士為獨立非執行董事	92,959,800 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選黃瑞熾先生為獨立非執行董事	92,959,800 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬	92,959,800 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬	92,959,800 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權（通告第 5(A)項普通決議案）。	92,959,800 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權（通告第 5(B)項普通決議案）。	92,959,800 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事發行證券之一般授權（通告第 5(C)項普通決議案）。	92,959,800 (100%)	0 (0%)

由於每項決議案均超過 50% 之票數投票贊成，故所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
枋濬國際集團控股有限公司
 主席兼執行董事
 方文

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 方文先生（主席）
 巫曼因女士
 麥耀祖先生
 羅輝城先生

獨立非執行董事： 黃克勤博士
 黃瑞熾先生
 劉承忠先生
 Frostick Stephen William 先生