

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。



Sunfonda Group Holdings  
**SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**新豐泰集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01771)

**於2015年5月29日舉行的股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於2015年5月29日舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲得正式通過。

新豐泰集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2015年5月29日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)的投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股0.063港元。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選胡德林先生為本公司執行董事。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選趙敏女士為本公司執行董事。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選賈若冰先生為本公司執行董事。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選夏坤先生為本公司執行董事。	430,398,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
7.	重選朱偉先生為本公司非執行董事。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選劉傑先生為本公司獨立非執行董事。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
9.	重選于元渤先生為本公司獨立非執行董事。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
10.	重選符致京先生為本公司獨立非執行董事。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
11.	授權董事會釐定各董事之酬金。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
12.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
13.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數10%之本公司股份。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
14.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數20%之本公司額外股份。	430,260,000 (99.967937%)	138,000 (0.032063%)
15.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，數目為本公司購回之股份總數。	430,398,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
16.	批准股東週年大會通告所載之本公司之組織章程細則第18.1條之修訂。	430,398,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委任代表投票的本公司股份總數計算。

- (b) 由於第1至15項各項決議案均取得全部或大多數贊成票，故該等普通決議案已全部獲得正式通過。
- (c) 由於全部票數投票贊成上述第16項決議案，故該特別決議案已獲得正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：600,000,000股。
- (e) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數：600,000,000股。
- (f) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會但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條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (g) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2015年4月28日之通函內表明其會就在股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
**新豐泰集團控股有限公司**  
**胡德林先生**  
主席

2015年5月29日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士、賈若冰先生及夏坤先生；一名非執行董事，即朱偉先生；以及三名獨立非執行董事，即劉傑先生、于元渤先生及符致京先生。