

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分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。



**GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED**

**廣南(集團)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1203)

### 於2015年6月1日舉行之股東特別大會投票表決結果

廣南(集團)有限公司(「本公司」)於2015年6月1日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於2015年5月7日的股東特別大會通告內提呈之決議案已經以投票表決方式獲得本公司之股東(「股東」)正式通過。投票表決結果如下：

特別決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准修訂本公司組織章程大綱及細則並採納本公司新組織章程細則。	554,059,968 (98.86%)	6,376,000 (1.14%)

由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，該決議案正式通過為特別決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份為907,293,285股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
主席  
譚云標

香港，2015年6月1日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括：三位執行董事（譚云標先生、李力先生及宋咸權先生）、一位非執行董事（梁劍琴小姐）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon先生、譚惠珠小姐及李嘉強先生）。