

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1285)

**於二零一五年六月三日舉行之股東
週年大會之投票結果**

茲提述嘉士利集團有限公司日期為二零一五年四月二十四日有關股東週年大會之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年四月二十四日之股東週年大會通告所載於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。

於股東週年大會日期，賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為415,000,000股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東獲賦予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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。以下為於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽和批准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以及董事會報告及核數師報告	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息，據此本公司股本中每股面值0.01港元之股份可獲派6.00港仙之股息	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)	重選黃銑銘先生為董事	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b)	重選譚朝均先生為董事	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c)	重選陳明輝先生為董事	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d)	重選盧健雄先生為董事	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(e)	重選李炳南先生為董事	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(f)	重選林曉先生為董事	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(g)	重選甘廷仲先生為董事	313,021,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3(h)	重選何文琪女士為董事	313,021,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3(i)	重選吳孟哲先生為董事	313,021,000 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3(j)	授權董事會釐定董事酬金	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式買賣本公司股份	300,097,000 (95.87%)	12,925,000 (4.13%)
6	授予董事一般授權以購回本公司股份	313,022,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值	300,098,000 (95.87%)	12,924,000 (4.13%)

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
嘉士利控股有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零一五年六月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳明輝先生及盧健雄先生；非執行董事李炳南先生及林曉先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及吳孟哲先生。