

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)

## 於二零一五年六月三日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一五年六月三日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述金寶寶控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月十八日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。

### 股東特別大會結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一五年六月三日上午十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室舉行的股東特別大會上，股東特別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，決議案已於股東特別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. 批准股份拆細。	150,316,200 (100%)	0 (0.00%)
2. 批准紅股發行。	150,316,200 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
3. 批准增加法定股本。	150,316,200 (100%)	0 (0.00%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東特別大會通告內。

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特別大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期，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」）規定須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別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特別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，二零一五年六月三日

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。