

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Yi Hua Department Store Holdings Limited

### 益華百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

### 2015年6月12日舉行的 股東週年大會以投票方式表決之結果

於2015年6月12日舉行的益華百貨控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2015年5月12日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)載列的決議提案均以投票方式獲正式表決通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為360,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會就任何所提呈決議案投票概不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司獲委任為負責股東週年大會點票事宜的監票人。所有決議案均獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上所提呈各決議案的以投票方式表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。	288,583,000 100%	0 0%

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息。	288,583,000 100%	0 0%
3.	(a) 重選蘇偉兵先生為執行董事；	288,583,000 100%	0 0%
	(b) 重選林光正先生為執行董事；	288,583,000 100%	0 0%
	(c) 重選陳正陶先生為執行董事；	288,583,000 100%	0 0%
	(d) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。	288,583,000 100%	0 0%
4.	續聘羅兵咸永道會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	288,583,000 100%	0 0%
5.	向本公司董事授出發行、配發或以其他方式處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的一般授權。	288,583,000 100%	0 0%
6.	向本公司董事授出購買或收購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的一般授權。	288,583,000 100%	0 0%
7.	藉加入本公司所購買或收購的股份總數，擴大本公司董事發行、配發或以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權。	288,583,000 100%	0 0%
8.	批准建議發行紅股。	288,583,000 100%	0 0%

由於各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

有關上述決議案的全文，股東可參閱股東週年大會通告及本公司於2015年5月12日刊發的通函。

承董事會命  
益華百貨控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
范新培

香港，2015年6月12日

於本公告日期，執行董事為陳健仁先生、范新培先生、蘇偉兵先生、林光正先生及陳正陶先生；非執行董事為陳達仁先生；獨立非執行董事為孫洪先生、徐印州先生及梁維君先生。