

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的任何損失承擔任何責任。



ORIENT VICTORY CHINA HOLDINGS LIMITED

東勝中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

東勝中國控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司於二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所有載列於日期為二零一五年四月二十二日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內之提呈決議案（「提呈決議案」）均以投票表決方式獲本公司每股面值0.025港元普通股股份（「股份」）的持有人（「股東」）正式通過為普通決議案。有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際表決股份數目 (約佔實際表決股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事報告及獨立核數師報告。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	重選石保棟先生為執行董事。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	重選王建華先生為執行董事。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	重選許永梅女士為執行董事。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5	重選李彥寬先生為非執行董事。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6	重選東小杰先生為獨立非執行董事。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7	重選何琦先生為獨立非執行董事。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		實際表決股份數目 (約佔實際表決股份總數的百分比)	
		贊成	反對
8	重選羅宏澤先生為獨立非執行董事。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9	授權董事會釐定董事酬金。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
10	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
11(A)	授予董事一般性授權發行新股。	1,333,202,080 (99.9999%)	800 (0.0001%)
11(B)	授予董事一般性授權購回股份。	1,333,202,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
11(C)	將授予董事發行股份之一般性授權擴大至包括購回股份之數目。	1,333,202,080 (99.9999%)	800 (0.0001%)

附註：

1. 股東有權出席股東週年大會並就提呈決議案表決的股份總數：1,823,401,376。
2. 股東有權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條所載須放棄表決贊成提呈決議案的股份總數：無。
3. 上市規則規定須放棄表決權的股份總數：無。
4. 概無人士於本公司日期為二零一五年四月二十二日之通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何提呈決議案或放棄表決權。
5. 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監察員。
6. 第11(A)至11(C)項提呈決議案之全文載於股東週年大會通告內。

承董事會命
東勝中國控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，二零一五年六月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即石保棟先生、王建華先生及許永梅女士；一名非執行董事，即李彥寬先生；及三名獨立非執行董事，即東小杰先生、何琦先生及羅宏澤先生。