

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佈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。

EPI (Holdings) Limited 長盈集團(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：689)

於二零一五年六月二十二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，載於股東週年大會通告之所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一五年五月十九日之通函(「通函」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年六月二十二日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為727,853,637股股份，此乃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所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。董事會宣佈於二零一五年六月二十二日舉行之股東週年大會上提呈之該等決議案如下：

* 僅供識別

股東週年大會決議案			
普通決議案		投票所代表之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司於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、董事會及核數師報告	113,761,855 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選何敬豐先生為本公司董事	113,718,355 (99.96%)	43,500 (0.04%)
	(B) 重選謝國輝先生為本公司董事	111,630,465 (98.13%)	2,131,390 (1.87%)
	(C) 重選陳志鴻先生為本公司董事	113,761,855 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 重選錢智輝先生為本公司董事	104,211,335 (91.60%)	9,550,520 (8.40%)
	(E) 重選張振明先生為本公司董事	104,211,335 (91.60%)	9,550,520 (8.40%)
	(F) 重選朱天升先生為本公司董事	104,211,335 (91.60%)	9,550,520 (8.40%)
	(G) 授權本公司董事會釐定董事酬金	113,761,855 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及續聘羅兵咸永道會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	104,210,349 (91.60%)	9,551,506 (8.40%)
4.	向本公司董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司之股份及作出或授予售股建議、協議及購股權	104,211,149 (91.60%)	9,550,520 (8.40%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以購回本公司之股份	113,756,855 (99.99%)	5,000 (0.01%)
6.	藉由加入本公司購回股份之數目，擴大根據第4項決議案授予本公司董事之授權	104,206,335 (91.60%)	9,555,520 (8.40%)

根據上述投票結果，所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
執行董事兼行政總裁
謝國輝

香港，二零一五年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括非執行主席何敬豐先生，兩名執行董事謝國輝先生(行政總裁)及陳志鴻先生，以及三名獨立非執行董事錢智輝先生、張振明先生及朱天升先生。