

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，概不對因本公告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。



Global Brands Group Holding Limited

利標品牌有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：787)

二零一五年六月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

利標品牌有限公司(「本公司」)於二零一五年六月二十五日下午二時三十分假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈1及2期地下演講廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會上提呈所有載於股東週年大會通告內的決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	6,854,007,616 (99.99%)	96,000 (0.01%)
2.	(a) 重選馮國綸博士為董事。	6,310,838,245 (92.03%)	546,340,868 (7.97%)
	(b) 重選Bruce Philip ROCKOWITZ先生為董事。	6,845,578,161 (99.79%)	14,485,455 (0.21%)
	(c) 重選范明禮先生為董事。	6,845,578,161 (99.79%)	14,485,455 (0.21%)
	(d) 重選Paul Edward SELWAY-SWIFT先生為董事。	6,850,899,161 (99.87%)	9,164,455 (0.13%)
	(e) 重選Stephen Harry LONG先生為董事。	6,850,899,161 (99.87%)	9,164,455 (0.13%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(f) 重選李效良教授為董事。	6,839,196,161 (99.74%)	17,983,455 (0.26%)
	(g) 重選盛智文博士為董事。	6,847,244,161 (99.86%)	9,935,455 (0.14%)
	(h) 重選王允默女士為董事。	6,850,903,161 (99.87%)	9,160,455 (0.13%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,786,849,225 (98.93%)	73,214,391 (1.07%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	6,851,923,616 (99.99%)	92,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	3,527,553,333 (51.42%)	3,332,308,283 (48.58%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數均投票贊成上文第1至5項各項決議案，所有該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於二零一五年六月二十四日，即股東週年大會記錄日期，本公司已發行股份總數為8,360,398,306股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。
- (c) 股東於股東週年大會上就提呈任何決議案進行投票時，未受任何限制。
- (d) 本公司並無任何股份持有人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條所載規定，須於會上放棄表決贊成決議案。
- (e) 本公司並無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決權。

- (f) 概無任何本公司股東表示須根據本公司於二零一五年四月二十八日的通函內，載列其擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (g) 本公司於香港之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就處理點票事宜出任監票人。

承董事會命
利標品牌有限公司
馮國綸
主席

香港，二零一五年六月二十五日

網址：www.globalbrandsgroup.com
www.irasia.com/listco/hk/gbg

於本公告日期，董事會包括1名非執行董事馮國綸(主席)；2名執行董事Bruce Philip Rockowitz (行政總裁兼副主席)及范明禮(總裁)及5名獨立非執行董事Paul Edward Selway-Swift、Stephen Harry Long、李效良、盛智文及王允默。