

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



KITH HOLDINGS LIMITED

僑威集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1201)

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 及董事變動

僑威集團有限公司（「本公司」）於二零一五年六月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就載列於二零一五年五月二十六日之股東週年大會通告（「通告」）及於二零一五年六月九日之股東週年大會補充通告（「補充通告」）。載列於二零一五年五月二十六日之通函（「通函」）除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。所有提呈之決議案，以投票表決方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽、考慮及採納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與董事會及核數師報告書。	237,301,906 (100%)	0 (0%)
二.	a) 重選下列董事：		
	(i) 鄭紅梅女士為執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 張曉峰先生為執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 王鳳舞先生為執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 苟敏先生為非執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 何振琮先生為獨立非執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 李廣耀先生為獨立非執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)

	(vii) 王金林先生為獨立非執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(viii) 張健行先生為獨立非執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ix) 梁忠先生為獨立非執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	b) 授權董事會釐定董事之酬金。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
三.	委任陳德坤先生為執行董事。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
四.	重新委聘核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
五.	原提呈的第五項決議案已撤銷。請參閱本公司日期為二零一五年六月九日的股東週年大會補充通告。	不適用	不適用
六.	(a)特別事項：授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不超逾本公司於本決議案日期之已發行股本20%。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)特別事項：授予董事會一般授權以購回本公司股份，惟不超逾本公司於本決議案日期之已發行股本10%。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c)特別事項：待第六(a)及第六(b)項決議案通過後，藉加入根據第六(b)項決議案授予之一般授權購買之股份，擴大第六(a)項決議案之一般授權。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
七.	特別事項：更新購股權計劃限額	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
八.	更改公司名稱和採納其中文名稱為第二名稱，並授權董事及公司秘書為公司更改名稱生效，作出合適安排。	237,301,906 (100.00%)	0 (0.00%)

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 392,180,400 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。由於以上一、二、三、四、六和七的決議案均獲超過 50%與特別決議案八獲超過 75%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通和特別決議案。

本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。本公司之股份過戶登記分處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

董事變動

在年度股東大會上經公司股東批准，自二零一五年六月二十五日起陳德坤先生（“陳先生”）已獲委任為執行董事，與公司或根據上市規則規定的細則須重選。請參閱通函有關於陳先生的履歷詳情。

董事會謹借此機會歡迎陳先生加入董事會。

董事會謹此宣佈，通函中披露，執行董事劉清長先生、韋韜先生及劉世紅先生和非執行董事張曉華女士不尋求連任，告退董事自二零一五年六月二十五日生效。

劉清長先生、韋韜先生、劉世紅先生及張曉華女士，已確認彼等與董事會並無任何爭拗，亦無任何與彼等辭任有關的事項須知會本公司之股東。董事會謹此對劉清長先生、韋韜先生、劉世紅先生及張曉華女士於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

承董事會命
僑威集團有限公司
董事兼執行總裁
張曉峰

香港，二零一五年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭紅梅女士、張曉峰先生、周勁先生、陳德坤先生、陶飛虎先生及王鳳舞先生，非執行董事苟敏先生，以及獨立非執行董事何振琮先生、李廣耀先生、王金林先生、張建行先生及梁忠先生。

* 僅供識別