

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,並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PC PARTNER GROUP LIMITED

栢能集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1263)

二零一五年股東周年大會投票表決結果

二零一五年股東周年大會投票表決結果

在栢能集團有限公司(「本公司」)於二零一五年六月二十六日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上,主席要求就載於二零一五年四月二十七日股東周年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東周年大會當日,本公司已發行股份總數為417,518,668股,其持有人有權出席股東周年大會並於會上投票。各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會點票的監察員。於股東周年大會上各項決議的投票結果如下:

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮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、本公司董事會報告及核數師報告。	275,842,103 (100%)	0 (0%)
2	宣布派發末期股息每股 0.045 港元。	275,842,103 (100%)	0 (0%)
3(a)	重選王錫豪先生為董事。	275,842,103 (100%)	0 (0%)
3(b)	重選何黃美德女士為董事。	275,842,103 (100%)	0 (0%)
3(c)	重選葉成慶先生為董事。	275,842,103 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(d)	授權董事會釐定董事薪酬。	275,842,103 (100%)	0 (0%)
4	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	275,842,103 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權以配發及發行額外股份，總面值不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值之 20% [#] 。	255,238,103 (92.530509%)	20,604,000 (7.469491%)
6	授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份，總面值不得超過本決議案日期本公司已發行股本總面值之 10% [#] 。	275,842,103 (100%)	0 (0%)
7	擴大根據第 5 項決議案授予董事之一般授權，加入本公司根據第 6 項決議案所購回股份之總面值 [#] 。	255,238,103 (92.530509%)	20,604,000 (7.469491%)

[#]決議案全文載於股東周年大會通告內。

以上所有決議案因獲得超過50%票數贊成已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
栢能集團有限公司
主席
王錫豪

香港，二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為王錫豪先生、王芳柏先生、梁華根先生、何乃立先生及文偉洪先生；非執行董事為何黃美德女士(招永銳先生為何黃美德女士之替任董事)；及獨立非執行董事為葉成慶先生、黎健先生及張英相先生。