

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，概不會就本公佈全部或任何部分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。



中國富佑集團有限公司
China For You Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

**於二零一五年六月三十日舉行
之股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈於二零一五年六月三十日舉行的股東週年大會，所有提呈的決議案已獲得本公司股東以投票表決方式通過。

茲提述中國富佑集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十八日之通函(「通函」)及二零一五年六月二日之經修訂股東週年大會通告。除文義另有所指外，下列詞彙與通函內的釋義相同。

董事會欣然宣佈於二零一五年六月三十日舉行的股東週年大會，所有的決議案已獲得本公司股東以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。於股東週年大會提呈之決議案投票結果如下：

決議案		所投票數 (佔所投總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	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財務報表及本公司董事會及核數師報告。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉斐先生為董事。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蕭潤發先生為董事。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳懷德先生為董事。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選楊揚先生為董事。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選余慶銳先生為董事。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權本公司董事會釐訂彼等之薪酬。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐訂其薪酬。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)

決議案		所投票數 (佔所投總票數之百分比)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司不超過於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值20%之本公司股本中的法定但未發行普通股。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行普通股股本總面值10%之本公司普通股。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
	(C) 按本公司購回普通股之總面值，擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的法定但未發行普通股。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)
5.	通過更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。	1,163,797,185 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於經修訂股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,521,587,998。賦予股東投票贊成或反對於股東週年大會上提出的決議案的股份總數為3,521,587,998。概無本公司股東有權出席股東週年大會但謹可投票反對於會上提呈之決議案。

代表
中國富佑集團有限公司
主席
陳懷德

香港，二零一五年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即陳懷德先生、劉斐先生、蕭潤發先生、楊揚先生、余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳以波先生、蕭兆齡先生及譚德華先生。