

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



- (1) 於二零一五年六月三十日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；及
- (2) 獨立非執行董事退任及董事委員會主席及成員辭任

於二零一五年六月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案已於二零一五年六月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

獨立非執行董事退任及董事委員會主席及成員辭任

誠如該公佈及該通函所披露，自股東週年大會結束時起，梁先生及劉先生退任獨立非執行董事。

* 僅供識別

於二零一五年六月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述雋泰控股有限公司日期為二零一五年五月十五日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案已於二零一五年六月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽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董事會與核數師報告書。	89,834,560 (100.000%)	0 (0.000%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	(a) 重選鄭堅楚先生為執行董事。	89,834,560 (100.000%)	0 (0.000%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 重選梁明遠先生為執行董事。	89,834,560 (100.000%)	0 (0.000%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(c) 重選黃兆麒先生為獨立非執行董事。	89,834,560 (100.000%)	0 (0.000%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	89,834,560 (100.000%)	0 (0.000%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	89,834,560 (100.000%)	0 (0.000%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。#	89,832,940 (99.998%)	1,620 (0.002%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5.	批准採納新購股權計劃（定義見該通函）。#	89,832,940 (99.998%)	1,620 (0.002%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

第4及第5項決議案之全文載於股東特別大會通告內。

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：306,486,321股。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會及須放棄於會上投票贊成決議案權利之股份總數：零。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任監票人。
- (4) 概無任何人士已於該通函中表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

獨立非執行董事退任及董事委員會主席及成員辭任

誠如本公司日期為二零一五年五月十四日之公佈（「該公佈」）及該通函所披露，梁家駒先生（「梁先生」）及劉文德先生（「劉先生」）由於需要更多時間發展其他業務，因而並無於股東週年大會上參選連任獨立非執行董事，並退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

於梁先生及劉先生退任後，(i)梁先生不再為薪酬委員會主席及審核委員會成員；及(ii)劉先生不再為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

梁先生及劉先生已分別確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝梁先生及劉先生於任內作出寶貴貢獻，克盡己任。

承董事會命
雋泰控股有限公司
主席兼董事總經理
葉偉倫

香港，二零一五年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為葉偉倫先生、梁美嫻女士、鄭堅楚先生及梁明遠先生；而獨立非執行董事為陳錦坤先生及黃兆麒先生。