

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，概不會就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。



eprint GROUP LIMITED

eprint 集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1884)

**股東週年大會投票結果
及
董事退任及
薪酬委員會成員變動**

董事會宣佈於二零一五年八月三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

陳志裕先生已在股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事職務。

eprint集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一五年八月三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

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獲委任為股東週年大會的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書及核數師報告書。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 宣派末期股息。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
3. (a) 重選余紹基先生為董事。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選馮康強先生為董事。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選梁衛明先生為董事。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(d) 重選鄧夏恩先生為董事。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(e) 授權董事會釐定彼等酬金。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 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。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 授權董事一般權力以購回本公司之股份。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7. 擴大發行新股份之一般權力以增加購回股份數量。	313,141,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於全部票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為500,000,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

董事退任及更改薪酬委員會成員

茲提述本公司日期為二零一五年六月十九日之公告，內容有關（其中包括）陳志裕先生（「陳先生」）因需增加對其個人業務之承擔，彼不會於股東週年大會上膺選連任。因此，在股東週年大會結束後，陳先生已退任本公司獨立非執行董事職務。

陳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無關於彼退任而須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之其他事宜。

陳先生退任獨立非執行董事後，陳先生亦終止擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。池文盛先生已獲委任為薪酬委員會成員，並自二零一五年八月三日起生效，以取代陳先生之職位。

董事會謹此對陳先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
eprint 集團有限公司
執行董事兼公司秘書
馮康強

香港，二零一五年八月三日

於本公告日期，執行董事為余紹基先生及馮康強先生；非執行董事為林承佳先生、梁衛明先生、莊卓琪先生及鄧夏恩先生；而獨立非執行董事為龍卓華博士、池文盛先生及陸美恩女士。