

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



VSC萬順昌

**VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED**

**(萬順昌集團有限公司)\***

網址：<http://www.vschk.com>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

**於二零一五年八月二十一日舉行之  
股東週年大會按股數投票結果**

萬順昌集團有限公司(「本公司」)於二零一五年八月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就載於日期為二零一五年七月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有決議案均以按股數投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為640,636,052，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

股東週年大會按股數投票之點票過程由本公司之香港過戶處，香港中央證券登記有限公司進行監票。決議案全文載於股東週年大會通告。所有決議案已獲股東批准，按股數投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	272,713,074 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股5港仙。	272,713,074 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選唐世銘先生為董事;	272,713,074 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選譚競正先生(彼為獨立非執行董事，已服務本公司超過九(9)年)為董事;	268,271,072 (98.37%)	4,442,002 (1.63%)
	(c) 重選謝龍華先生為董事;	272,713,074 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定各董事之酬金;	272,713,074 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會不時委任新董事。	272,713,074 (100%)	0 (0%)

4.	聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	272,713,074 (100%)	0 (0%)
5.	向董事會作一般授權以配發及發行本公司之額外股份。	268,271,072 (98.37%)	4,442,002 (1.63%)
6.	向董事會作一般授權以購回本公司已發行股份。	272,713,074 (100%)	0 (0%)
7.	擴大第5項決議案之一般授權，從而包括按第6項決議案購回之額外股份數目。	267,271,072 (98%)	5,442,002 (2%)

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾50%，上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會  
萬順昌集團有限公司  
主席兼執行董事  
姚祖輝

香港，二零一五年八月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括姚祖輝先生（主席）及Frank Muñoz先生（為執行董事），唐世銘先生（為非執行董事），譚競正先生，徐林寶先生，謝龍華先生及楊榮燊先生（為獨立非執行董事）。

\*僅供識別