

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。



## HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01689)

### 於二零一五年八月二十八日舉行之 股東週年大會之投票結果

華禧控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司於二零一五年八月二十八日舉行之股東週年大會上(「股東週年大會」)，於日期為二零一五年七月十五日股東週年大會通告所載所有建議決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。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監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告。	230,504,030 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣派截至二零一五年三月三十一日止年度之每股8港仙之末期股息。	230,504,030 (100.00%)	0 (0.00%)
3	(a) 重選劉國雄先生為本公司獨立非執行董事。	230,184,030 (99.86%)	320,000 (0.14%)
	(b) 重選霍寶田先生為本公司獨立非執行董事，及	230,504,030 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	230,504,030 (100.00%)	0 (0.00%)
4	續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。	230,504,030 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5	授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份之一般授權。	227,772,030 (98.81%)	2,732,000 (1.19%)
6	授予本公司董事購回不超過本公司已發行股本10%之股份之一般授權。	230,504,030 (100.00%)	0 (0.00%)
7	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中數額不超過本公司購回股份數額之額外股份之一般授權。	227,822,030 (98.84%)	2,682,000 (1.16%)

由於過半數票表決贊成上述第一至七號各項決議案，上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為339,250,000股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份賦予持有人於股東週年大會上放棄就決議案投票。

承董事會命  
華禧控股有限公司  
主席  
鄭毅生

香港，二零一五年八月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生，以及獨立非執行董事馬文明先生、劉國雄先生及霍寶田先生。