

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

冠華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：539)

股東週年大會投票結果

茲提述冠華國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月三十日之通函(「該通函」)。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零一五年八月二十八日舉行之股東週年大會上，該通函內股東週年大會通告載列之所提呈各項普通決議案(「決議案」)乃以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東週年大會上擔任投票之監票人。

董事會欣然宣佈，所有決議案已在股東週年大會上獲正式通過。各項決議案之投票結果如下：

決議案		贊成 票數 (概約%)	反對 票數 (概約%)
1.	省覽及批准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、本公司董事會報告及本公司核數師報告	1,533,030,877 (100%)	0 (0%)
2.	按以股代息計劃宣派及批准截至二零一五年三月三十一日止年度末期股息及特別股息，可獨自擁有股息之選擇權收取配發及發行入賬列為繳足之股份以代替末期股息及／或特別股息的現金款項	1,533,736,877 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選李銘洪先生為董事	1,430,546,929 (93.27%)	103,189,948 (6.73%)
3(b).	重選簡嘉翰先生為董事	1,507,787,065 (98.31%)	25,949,812 (1.69%)
3(c).	重選熊敬柳先生為董事	1,533,736,877 (100%)	0 (0%)
3(d).	授權董事會釐定董事酬金	1,460,041,485 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,533,030,877 (99.95%)	706,000 (0.05%)
5.	授出發行授權	1,394,398,601 (90.92%)	139,338,276 (9.08%)
6.	授出購回授權	1,501,236,877 (97.88%)	32,500,000 (2.12%)
7.	授出擴大授權	1,394,398,601 (90.92%)	139,338,276 (9.08%)

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (i) 合共 1,864,609,899 股已發行股份，亦為賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就決議案投票之股份總數；
- (ii) 如上市規則第 13.40 條所載，並無股份賦予持有人權利出席及於股東週年大會上就贊成任何決議案放棄投票；
- (iii) 根據上市規則，並無股東須放棄投票；及
- (iv) 由於贊成通過每項決議案的票數超過 50%，各項決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
冠華國際控股有限公司
主席
李銘洪

香港，二零一五年八月二十八日

於本公佈日期，執行董事為李銘洪先生(主席)、陳天堆先生(行政總裁)、李源超先生及蔡連鴻先生，以及獨立非執行董事為簡嘉翰先生、熊敬柳先生及郭思治先生。

* 僅供識別