

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。



保華集團有限公司 *
PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

於 2015 年 9 月 4 日舉行之
股東週年大會投票表決結果及
董事退任

董事局欣然宣佈，所有於2015年9月4日舉行之股東週年大會上提呈之決議案以按股數投票方式獲正式通過。

董事局亦宣佈，李昌安先生於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事。

(A) 股東週年大會投票表決結果

於保華集團有限公司（「本公司」）在2015年9月4日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求以按股數投票方式表決載於日期為2015年7月28日之股東週年大會通告（「該通告」）內之建議決議案。本公司於香港之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監票人，負責點票。

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案已獲本公司股東按股數投票方式正式通過，而各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2015年3月31日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書	2,183,115,044 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2015年3月31日止年度之末期股息	2,183,115,044 (100%)	0 (0.00%)
3.	(A) (i) 重選黃麗堅女士為董事	2,183,115,044 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選莫一帆先生為董事	2,183,115,044 (100%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(B) 釐定董事酬金	2,183,115,044 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	2,181,426,128 (99.92%)	1,688,916 (0.08%)
5.#	(A) 無條件授予董事發行股份之權力	2,054,488,919 (94.11%)	128,592,484 (5.89%)
	(B) 無條件授予董事購回股份之權力	2,183,081,403 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之權力	2,054,488,919 (94.11%)	128,592,484 (5.89%)
	(D) 批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額	2,054,522,560 (94.11%)	128,592,484 (5.89%)
由於上述每項決議案獲超過50%之票數贊成，故所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。			

有關各項相關決議案之全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為4,577,360,572股股份，此乃給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於會上提呈之決議案之股份總數。概無股份給予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄表決於股東週年大會上提呈之決議案。

(B) 董事退任

董事局亦宣佈，因李昌安先生（「李先生」）欲專注個人事務而不於股東週年大會上應選連任，故此，彼於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事。

李先生已確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之事宜須本公司之股東垂注。

董事局謹藉此機會感謝李先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
蕭天好

香港，2015年9月4日

於本公告日期及李先生退任後，本公司董事如下：

劉高原先生	：	主席兼總裁
陳耀麟先生	：	執行董事
陳樹堅先生	：	獨立非執行董事
黃麗堅女士	：	獨立非執行董事
莫一帆先生	：	獨立非執行董事