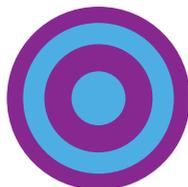


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASCOTTE HOLDINGS LIMITED

馬斯葛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

(認股權證證券代號：1493)

於二零一五年九月四日舉行之股東週年大會投票結果

在馬斯葛集團有限公司(「本公司」)於二零一五年九月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一五年七月二十九日之股東週年大會通告(「該通告」)內所載之所有提呈決議案均已獲股東以投票方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。除非另有所指，本公佈所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上就所有提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)		總計
	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財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。			

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約%)		總計
		贊成	反對	
(2)	(a) 重選鄺啟成博士為本公司執行董事	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				
	(b) 重選周志華先生為本公司執行董事	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				
	(c) 重選Robert James Iaia II先生為本公司獨立非執行董事	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				
	(d) 重選洪祖星先生為本公司獨立非執行董事	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				
	(e) 重選叢鋼飛先生為本公司獨立非執行董事	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				
(3)	授權本公司董事會釐定董事酬金	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數 (概約%)		總計
		贊成	反對	
(4)	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本集團核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				
(5)	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值之20%之股份	28,102,674,120 (99.99%)	3,621,531 (0.01%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				
(6)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值之10%及未行使認股權證之10%之股份	28,106,295,651 (100.00%)	0 (0.00%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				
(7)	藉加入根據第6項決議案授出之一般授權購回之股份款額，擴大根據第5項決議案授予本公司董事以發行股份之一般授權	28,102,674,120 (99.99%)	3,621,531 (0.01%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數 (概約%)		總計
		贊成	反對	
(8)	批准更新本公司於二零一三年十月三十一日採納之購股權計劃之計劃授權上限至最多達於通過本決議案當日之已發行股份數目之10%	28,102,674,120 (99.99%)	3,621,531 (0.01%)	28,106,295,651
鑑於逾50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。				

於股東週年大會日期，已發行股份之總數為36,738,834,282股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票時不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須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條放棄投票贊成決議案，且概無股份要求其持有人根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

承董事會命
馬斯葛集團有限公司
主席
鍾育麟

香港，二零一五年九月四日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

鍾育麟先生(主席)

鄺啟成博士(董事總經理)

周志華先生

獨立非執行董事：

繆希先生

Robert James Iaia II先生

洪祖星先生

叢鋼飛先生