

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，概不對因本公佈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。



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.cafedecoral.com>

(股份代號: 341)

二零一五年九月十日舉行之股東周年大會 投票表決結果

大家樂集團有限公司(「本公司」)於二零一五年九月十日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)。大會主席要求就二零一五年七月十七日股東周年大會通告所載並提呈大會動議的所有決議案以投票方式進行表決。

本公司於股東周年大會舉行當日之已發行普通股股份為582,445,033股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行表決時不受任何限制。

股東周年大會的點票過程由本公司之股票登記過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司進行監票。所有以投票方式進行表決的決議案均獲本公司股東通過。有關決議案之投票表決結果如下：

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財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	490,484,639 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
2.	宣佈派發末期股息。	490,514,639 (100%)	0 (0%)
3(i)	重選羅開光先生為執行董事。	489,243,226 (99.7424%)	1,263,413 (0.2576%)
3(ii)	重選羅名承先生為非執行董事。	487,064,334 (99.2966%)	3,450,255 (0.7034%)
3(iii)	重選許棟華先生為非執行董事。	486,858,909 (99.2547%)	3,655,730 (0.7453%)
3(iv)	重選區嘯翔先生為獨立非執行董事。	489,491,105 (99.7913%)	1,023,484 (0.2087%)
4.	授權董事局釐定董事酬金。	490,139,797 (99.9607%)	192,842 (0.0393%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	489,036,639 (99.6987%)	1,478,000 (0.3013%)
6.	授予董事局一般性授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本數目10%之本公司額外股份。 [#]	332,315,779 (72.3554%)	126,966,860 (27.6446%)
7.	授予董事局一般性授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本數目10%之本公司股份。 [#]	485,546,639 (98.9872%)	4,968,000 (1.0128%)
8.	擴大授予董事局配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權，以加入本公司回購之股份數目。 [#]	354,327,254 (72.2358%)	136,187,335 (27.7642%)
由於以上每項決議案均獲超過50%票數投票贊成，以上所有決議案均獲通過為普通決議案。			

[#]決議案全文刊載於股東周年大會通告內。

承董事局命
梁慧寶
公司秘書

香港，二零一五年九月十日

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事羅開光先生、羅德承先生及羅碧靈女士；非執行董事陳裕光先生、羅名承先生及許棟華先生；及獨立非執行董事蔡涯棉先生、李國星先生、郭琳廣先生及區嘯翔先生。

* 僅供識別