

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。



Sunfonda Group Holdings
SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED
新豐泰集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01771)

於2015年10月30日舉行的臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2015年10月30日舉行的臨時股東大會上提呈的決議案已獲得正式通過。

新豐泰集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2015年10月30日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的投票結果如下：

普通決議案	票數(%) ^{(附註(a))}	
	贊成	反對
考慮及批准建議由本公司之全資附屬公司陝西新豐泰汽車技術開發有限責任公司於中華人民共和國發行公司債券及授權董事會或董事會授權的人士制定建議發行的具體方案以及作出一切為使建議發行公司債券生效而可能必要或適宜的行為及安排。	340,290,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於臨時股東大會上親自或由受委任代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於決議案已取得全部贊成票，故該普通決議案已獲得正式通過。
- (c) 於臨時股東大會日期本公司已發行股份總數：600,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數：600,000,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席臨時股東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條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須於臨時股東大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2015年10月14日之通函內表明其會就在臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
新豐泰集團控股有限公司
董事長
胡德林先生

2015年10月30日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士、賈若冰先生及夏坤先生；一名非執行董事，即朱偉先生；以及三名獨立非執行董事，即劉傑先生、于元渤先生及符致京先生。