

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Animation Characters Company Limited

華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

於2015年12月16日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然公佈，於2015年12月16日舉行的股東特別大會上，日期為2015年12月1日的股東特別大會通告所載的所有提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

華夏動漫形象有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於2015年12月16日舉行的股東特別大會上，日期為2015年12月1日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載的所有提呈的決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會的點票事宜。

於股東特別大會當日，本公司已發行股本包含429,108,000股每股面值0.1港元的股份(「股份」)，即賦予持有人權利出席股東特別大會並就所有於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。持有合共298,878,110股股份(佔已發行股份總數約69.65%)的股東已親身、透過受委代表或正式授權代表出席股東特別大會並於股東特別大會投票。概無股份如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，賦予股東權利出席股東特別大會但須在會上放棄投贊成票。根據上市規則，概無本公司股東須在股東特別大會上放棄表決。

概無股東已在本公司日期為2015年12月1日的通函中表示其有意在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

於股東特別大會上所有提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	批准將本公司之法定股本由100,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增至500,000,000港元(分為5,000,000,000股本公司股份)。	298,636,110 (99.92%)	242,000 (0.08%)
2.	批准按每一(1)股現有本公司股份獲發一(1)股紅股之基準發行紅股，並授權本公司董事及／或公司秘書在彼等認為適宜／必要或合宜的情況下，酌情行使本公司之所有權力及採取所有步驟，使發行紅股及其項下擬進行之交易或與此有關的事宜生效。	298,878,110 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：(1) 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

(2) 決議案全文載於日期為2015年12月1日之股東特別大會通告。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故此上述所有決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
華夏動漫形象有限公司
主席兼執行董事
庄向松

香港，2015年12月16日

於本公告日期，執行董事為庄向松先生、丁家輝先生及劉茉香女士；獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。