

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之任何損失承擔任何責任。

Theme

榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：990)

於二零一五年十二月十七日就
(I) 向金帝皇有限公司提供貸款；及
(II) 建議更換核數師
而舉行之股東特別大會之投票表決結果

謹此提述榮暉國際集團有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一五年十二月二日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)向金帝皇有限公司提供貸款之主要交易及委任核數師。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年十二月二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之所有提呈之決議案，均已獲股東在二零一五年十二月十七日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，共有4,385,819,836股已發行股份。因此，賦予股東權力可出席股東特別大會及在會上就所有提呈之決議案投票的股份數總為4,385,819,836股。概無股東須放棄就股東特別大會通告所載將於會上提呈之所有決議案投票。概無任何賦予任何股東權力可出席股東特別大會但僅可在會上就有關決議案投反對票之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准、追認及確認由本公司之全資附屬公司亞洲拓展有限公司(作為貸款人)與金帝皇有限公司(作為借款人)及莆田市金帝皇貿易有限公司(作為出質人)於二零一五年十一月六日訂立有關墊付貸款60,000,000港元之借款協議及據此擬進行之所有交易。	2,184,163,826 (100%)	0 (0%)
2	批准中匯安達會計師事務所有限公司獲委任為本公司外部核數師以填補因德勤·關黃陳方會計師行辭任帶來的空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時止以及授權本公司董事會釐定本公司核數師薪酬。	2,184,163,826 (100%)	0 (0%)

附註：上述在股東特別大會上提呈之決議案全文載於股東特別大會通告。

由於股東特別大會上有超過50%之票數贊成所有提呈之普通決議案，故此所有決議案已獲正式投票表決並通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
榮暉國際集團有限公司
執行董事
王鳳芝

香港，二零一五年十二月十七日

於本公告日期，本公司有(i)三名執行董事，即王力平先生(主席)、劉冰先生及王鳳芝女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳樺先生、陳子明先生及吳世明先生。