

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3344)

於二零一六年五月七日舉行的股東週年大會表決結果

於二零一六年五月七日(星期六)舉行之股東週年大會上，本公司股東以投票形式已正式通過載於二零一六年四月七日之股東週年大會通告所提呈的第1、2(c)、2(e)、2(f)、2(h)、2(i)、3、4A、4B及4C項普通決議案。

第2(a)、2(b)、2(d)及2(g)項決議案並未於股東週年大會上獲本公司股東通過。

於二零一六年五月七日(星期六)舉行之互益集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，就載於日期為二零一六年四月七日之股東週年大會通告之第1、2(c)、2(e)、2(f)、2(h)、2(i)、3、4A、4B及4C項普通決議案以投票方式正式通過。

除非另有定義，本公告所用的詞彙與本公司於二零一六年四月七日的本公司通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的出席情況

截至股東週年大會日期止，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數為705,730,909股。出席股東週年大會的股東(親身或委任代表)，彼等合共持有331,149,524股股份，佔股份總額約46.92%。

概無股份(i)賦予持有人權利出席股東週年大會，但必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條放棄表決贊成決議案或(ii)持有人須根據上市規則的要求放棄表決。

股東週年大會結果

於股東週年大會提呈的所有決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	接納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	328,449,524 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)	重選宋劍平先生為本公司執行董事。	116,603,524 (35.21%)	214,546,000 (64.79%)
2(b)	重選楊賽儀先生為本公司執行董事。	116,603,524 (35.21%)	214,546,000 (64.79%)
2(c)	重選鄭軍先生為本公司執行董事。	331,149,524 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d)	重選伍可好先生為本公司非執行董事。	116,603,524 (35.21%)	214,546,000 (64.79%)
2(e)	重選陳樹堅先生為本公司獨立非執行董事。	331,149,524 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f)	重選謝國生先生為本公司獨立非執行董事。	331,149,524 (100.00%)	0 (0.00%)
2(g)	重選黃韻婕小姐為本公司獨立非執行董事。	116,603,524 (35.21%)	214,546,000 (64.79%)
2(h)	重選焦惠標先生為本公司獨立非執行董事。	331,149,524 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i)	授權本公司薪酬委員會釐定本公司董事之酬金。	328,449,524 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重新聘請德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	328,449,524 (100.00%)	0 (0.00%)
4A	授予董事一般授權以配發、發行及按其他方式處理數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之二十之本公司股份。	328,447,524 (99.999%)	2,000 (0.001%)
4B	授予董事一般授權以行使本公司權力購回數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值百分之十之本公司股份。	328,449,524 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
4C	增加董事根據第4A項決議案所載之一般性授權獲授權配發、發行及處理之股本面值總額，加入根據第4B項決議案所載之一般性授權購回之股份面值總額。	328,447,524 (99.999%)	2,000 (0.001%)

由於投票贊成第1、2(c)、2(e)、2(f)、2(h)、2(i)、3、4A、4B及4C項普通決議案之票數均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於投票贊成第2(a)、2(b)、2(d)及2(g)項普通決議案之票數少於50%，決議案並未於股東週年大會上獲本公司股東通過。宋劍平先生及楊賽儀先生未能重選為本公司之執行董事；伍可好先生未能重選為本公司之非執行董事；黃韻婕小姐未能重選為本公司之獨立非執行董事。

股東週年大會結束後，宋劍平先生已退任及不再擔任本公司的董事會主席及執行董事；楊賽儀先生已退任及不再擔任本公司的執行董事及企業管治委員會的成員；伍可好先生已退任及不再擔任本公司的非執行董事；及黃韻婕小姐已退任及不再擔任本公司的獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員。

監票情況

本公司之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室)獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
互益集團有限公司
執行董事
盧平

香港，二零一六年五月七日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事王昭康先生、曾暉先生、盧平先生及鄭軍先生；(ii)非執行董事崔志仁先生；及(iii)獨立非執行董事陳樹堅先生、謝國生博士及焦惠標先生。