

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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1486)

於二零一六年五月十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

思城控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一六年五月十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（百分比%）	
		贊成	反對
1	批准建議採納附屬公司購股權計劃（定義見本公司日期為二零一六年四月二十一日之通函）。	135,400,300 (100%)	0 (0%)
2	批准建議授出（定義見本公司日期為二零一六年四月二十一日之通函）。	135,400,300 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告內。

誠如本公司日期為二零一六年四月二十一日之通函（「該通函」）所載，股東特別大會上楊駿釗先生及彼の聯繫人均須就決議案(1)及(2)放棄投票。於股東特別大會當日，楊駿釗先生持有本公司4,500,000股股份（「股份」）（相當於本公司總持股量約2.32%），並就決議案(1)及(2)放棄投票。除上文披露者外，概無本公司股東（「股東」）於該通函內表明擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會當日，本公司已發行及繳足之股份總數為193,595,000股股份。賦予股東（定義見該通函）權利出席股東特別大會並於會上就決議案(1)及(2)投贊成或反對票之股份總數為189,095,000股股份。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上僅就普通決議案投反對票。

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，故於股東特別大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票人。

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零一六年五月十日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁鵬程先生、符展成先生、王君友先生、盧建能先生、吳國輝先生及何曉先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、王哲身先生及余熾鏗先生。