

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。



e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

www.e-kong.com

(股份代號：524)

於二零一六年五月十三日舉行之 股東週年大會之投票結果

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年四月十二日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案，均獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述e-Kong Group Limited(「本公司」)於二零一六年四月十二日刊發之通函(「該通函」)及本公告所載股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所提呈之所有決議案。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案於二零一六年五月十三日舉行之本公司股東週年大會上以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總數為729,400,000股股份，其持有人有權出席股東週年大會，並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案。

概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示彼擬於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，以對投票進行監督。投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會報告書及核數師報告書。	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選楊俊偉為執行董事；	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選陳志遠為執行董事；	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選王翔弘為執行董事；	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 重選楊俊昇為執行董事；	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
	(E) 重選馮燦文為獨立非執行董事；	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
	(F) 重選陳方剛為獨立非執行董事；及	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
	(G) 授權董事會釐定獲重選董事之酬金。	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	聘任本公司核數師，並授權本公司董事會釐定前述核數師之酬金。	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事會發行股份之一般授權。	340,577,564 (99.99%)	8,960 (0.01%)
	(B) 授予董事會購回股份之一般授權。	340,586,524 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 將根據第4(B)項決議案授予之權力所購回之任何股份一併加入根據第4(A)項決議案授予之發行股份一般授權內。	340,577,564 (99.99%)	8,960 (0.01%)

* 上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數投票贊成上述各項決議案，所有決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
e-Kong Group Limited
 主席兼行政總裁
 楊俊偉

香港，二零一六年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊俊偉先生、陳志遠先生、王翔弘先生、楊俊昇先生；及獨立非執行董事陳釗洪先生、馮燦文先生及陳方剛先生。