

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。



SAMSON HOLDING LTD.

順誠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00531)

於二零一六年五月十八日舉行之
股東特別大會之投票表決結果
及
採納 2016年購股權計劃

股東特別大會表決結果

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司* (「本公司」) 董事會(「董事會」)宣佈本公司於二零一六年五月十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，提呈會上之決議案(列載於本公司二零一六年四月二十九日公告之股東特別大會通知內)由本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納本公司購股權計劃(「二零一六年購股權計劃」)並授權本公司董事作出一切有關行動，以使二零一六年購股權計劃全面生效。	2,402,760,988 (86.94%)	361,093,269 (13.06%)

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為 3,043,609,773 股，亦即賦予其持有人有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票表決的股份總數。

*僅供識別

股東於股東特別大會上就提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。

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之點票監察人。

採納 2016年購股權計劃

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第17.02(1)(a)條，董事會宣佈，二零一六年購股權計劃已獲股東通過上述的普通決議案批准及採納，此須受限於聯交所批准因行使二零一六年購股權計劃項下授出的購股權附帶之認購權而可能發行之本公司股份的上市及買賣。

代表董事會
SAMSON HOLDING LTD.
順誠控股有限公司*
主席
郭山輝

二零一六年五月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生(主席)、劉宜美女士及Mohamad AMINOZZAKERI先生；本公司之非執行董事為潘勝雄先生；以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生及吳綏宇先生。