

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布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。

LEE & MAN HANDBAGS HOLDING LIMITED

理文手袋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.leemanhandbags.com>

(股份代號: 1488)

2016 股東週年大會 – 表決結果

本公司欣然宣布，二零一六年五月十八日，本公司舉行股東週年大會，而載於股東週年大會通告內的普通決議案已於會上正式通過。

Lee & Man Handbags Holding Limited 理文手袋集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司於二零一六年五月十八日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，並已於二零一六年四月十五日給予公司股東(「股東」)開會通知。該等普通決議案已獲出席之股東以投票表決方式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為 825,000,000 股，此乃是賦予股東權利出席並於股東週年大會上提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席而於股東週年大會上提呈之決議案投贊成票而需要放棄投票，並按照香港聯合交易所證券及上市規則，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案需要放棄投票。概無股東就本公司載於二零一六年四月十五日之股東週年大會通函的決議案有意向投反對票或需要放棄投票。

卓佳秘書商務有限公司為是次投票的點票監察員。股東於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票所涉及之股份數目如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採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財務報表及董事會與核數師報告書。	592,350,339 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息。	(附註1)	(附註1)
3.	重選龔鈞先生為本公司執行董事。	592,350,339	0

		(100%)	(0.00%)
4.	重選蘇永強先生為本公司獨立非執行董事。	592,350,339 (100%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事會釐定截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事酬金。董事的花紅將由董事會大部份成員決定，惟任何一個財政年度支付予所有董事的花紅總額不得超逾本集團於有關年度的除稅後綜合溢利10%。	592,350,339 (100%)	0 (0.00%)
6.	重新聘任德勤·關黃陳方會計師行為下一年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。	592,350,339 (100%)	0 (0.00%)
7.	按通告第7項普通決議案所載的條款，授予董事會有關配發、發行或以其他方式處理不超逾本公司20%已發行股份數目的一般授權。	592,350,339 (100%)	0 (0.00%)
8.	按通告第8項普通決議案所載的條款，授予董事會有關購回不超逾本公司10%已發行股份數目的一般授權。	592,350,339 (100%)	0 (0.00%)
9.	按通告第7項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予董事會之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份，但按通告第8項普通決議案不可超逾本公司所購回的本公司股本中的股份數目。	592,350,339 (100%)	0 (0.00%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。

附註1：股東週年大會主席告知股東，根據公司章程第151條，本公司只可宣派不高於董事建議的股息金額。由於本公司於二零一六年三月十八日的公告已列明董事會不建議宣派截至二零一五年十二月三十一日的末期股息，本公司不會宣派任何股息，故此無需對該決議進行表決。

承董事會命
Lee & Man Handbags Holding Limited
 理文手袋集團有限公司
 衛少琦
 主 席

香港，二零一六年五月十八日

於本通告發出當日，本公司董事會包括三名執行董事，為衛少琦女士、龔鈺先生及李文禎女士，及三名獨立非執行董事，為蘇永強先生、邢家維先生及曾憲文先生。