

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部
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。



國華集團

CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED

國華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

二零一六年股東週年大會 表決結果

國華集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，於本公司於二零一六年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零一六年四月二十二日之股東週年大會通告及日期為二零一六年五月九日之股東週年大會之補充通告之獲提呈決議案(「決議案」)均以點算股數方式表決正式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份為7,264,566,267股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，並無任何限制。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點算股數表決之監票人。

* 僅供識別

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽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局與核數師報告。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
2A.	a. 重選劉煒先生為執行董事。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
	b. 重選陳偉先生為執行董事。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
	c. 重選陳方剛先生為獨立非執行董事。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
	d. 重選劉海屏先生為獨立非執行董事。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
	e. 重選劉彤輝先生為獨立非執行董事。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
2B.	授權董事局在不超過人數上限之情況下委任額外董事。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
2C.	授權董事局釐定董事之酬金。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事局釐定其酬金。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040
4A.	向董事授出發行及配發不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之本公司股份之一般授權。	2,289,960,040 (99.73%)	6,220,000 (0.27%)	2,296,180,040
4B.	向董事授出購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份之一般授權。	2,296,180,040 (100.00%)	0 (0.00%)	2,296,180,040

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
4C.	藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份總面值，擴大根據第4A項決議案授予董事之一般授權以發行本公司額外股份。	2,289,960,040 (99.73%)	6,220,000 (0.27%)	2,296,180,040
5.	更新購股權計劃（定義見本公司日期為二零一六年四月二十二日之通函）10%授權（「經更新計劃授權」），並授權董事或其正式授權的委員會根據購股權計劃授出介乎經更新計劃授權範圍內之購股權，以於根據購股權計劃授出之該等購股權獲行使時配發、發行及處置本公司股份。	2,289,960,040 (99.73%)	6,220,000 (0.27%)	2,296,180,040

由於各項決議案均獲得超過50%之票數贊成，因此各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事局命
國華集團控股有限公司
副主席
李陽先生

香港，二零一六年五月二十四日

於本公佈日期，董事局包括五名執行董事，即譚向東先生、李陽先生、王建先生、劉煒先生及陳偉先生，及三名獨立非執行董事，即陳方剛先生、劉海屏先生及劉彤輝先生。