

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

2016年5月25日舉行之股東週年大會 投票表決結果

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)於2016年5月25日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票方式進行表決各項載於2016年4月22日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提呈的決議案。本公司已委任股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份的總數為1,906,457,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。概無任何股份賦予有權出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成相關決議案。概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須於股東週年大會上就相關決議案放棄投票表決。

本公司欣然公布，所有決議案在股東週年大會上正式獲通過為普通決議案，投票表決詳情如下：

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2015年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	1,662,749,321 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
2.	宣派截至2015年12月31日止年度末期股息每股11港仙	1,662,750,321 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	(i) 重選吳小麗女士為執行董事	1,649,754,451 (99.22%)	12,994,870 (0.78%)	是
	(ii) 重選戴亦一博士為獨立非執行董事	1,654,669,321 (99.57%)	7,102,000 (0.43%)	是
	(iii) 重選陳志剛先生為獨立非執行董事	1,655,647,321 (99.57%)	7,102,000 (0.43%)	是
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬	1,662,749,321 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	1,658,718,321 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%的新股份	1,430,279,643 (86.02%)	232,469,678 (13.98%)	是
7.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%的股份	1,662,750,321 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
8.	待股東週年大會通告所載第6項及第7項決議案獲通過後，擴大大公司董事根據第6項決議案所獲授之配發、發行及處理本公司股本中新股份的一般授權，最多達本公司根據第7項決議案購回股份的數額	1,429,290,643 (85.96%)	233,458,678 (14.04%)	是

注：決議案全文載於股東週年大會通告

承董事會命
都市麗人(中國)控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，2016年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、林宗宏先生、程祖明先生及吳小麗女士；非執行董事溫保馬先生；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士及陳志剛先生。