

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。



PanAsialum Holdings Company Limited

榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

二零一六年五月二十七日舉行之 股東特別大會之 投票結果

茲提述榮陽實業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，於二零一六年五月二十七日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案(「決議案」)已按投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括1,200,000,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就任何提呈之決議案表決之股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

本公司的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在股東特別大會上進行點票之監票人。

由於各項決議案均獲過半數票數贊成，因此所有決議案正式通過為本公司的普通決議案，投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	委任Cosimo Borrelli先生為本公司之非執行董事。	901,897,125 (99.859273%)	1,271,000 (0.140727%)
2.	委任徐麗雯女士為本公司之非執行董事。	901,898,125 (99.859273%)	1,271,000 (0.140727%)
3.	重選朱鴻韜先生為本公司之執行董事。	3,771,125 (77.038380%)	1,124,000 (22.961620%)
4.	重選馬玉岩先生為本公司之執行董事。	3,771,125 (77.038380%)	1,124,000 (22.961620%)
5.	重選蔡子傑先生為本公司之獨立非執行董事。	3,773,125 (77.063494%)	1,123,000 (22.936506%)
6.	重選林國輝先生為本公司之獨立非執行董事。	3,772,125 (77.043070%)	1,124,000 (22.956930%)
7.	重選唐偉倫先生為本公司之獨立非執行董事。	3,773,125 (77.063494%)	1,123,000 (22.936506%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	3,769,125 (76.997523%)	1,126,000 (23.002477%)

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有普通決議案已經以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
 榮陽實業集團有限公司
 邵麗羽
 主席及行政總裁

香港，二零一六年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為邵麗羽女士、朱鴻韜先生及馬玉岩先生；本公司非執行董事為Cosimo Borrelli先生及徐麗雯女士；及本公司獨立非執行董事為蔡子傑先生、林國輝先生及唐偉倫先生。