

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，概不對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。



## 於二零一六年五月三十日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案已於二零一六年五月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述雋泰控股有限公司日期為二零一六年四月二十五日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案已於二零一六年五月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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。	423,905,762 (99.786%)	910,000 (0.214%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

\* 僅供識別

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選葉偉倫先生為執行董事。	423,905,762 (99.786%)	910,000 (0.214%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(b) 重選鄭堅楚先生為執行董事。	423,905,762 (99.786%)	910,000 (0.214%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	423,905,762 (99.786%)	910,000 (0.214%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	423,905,762 (99.786%)	910,000 (0.214%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。#	423,903,962 (99.785%)	911,800 (0.215%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般授權以購回最多為本公司已發行股份總數10%之股份。#	423,903,962 (99.785%)	911,800 (0.215%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
6.	藉加入本公司根據第5項決議案購回之股份，擴大根據第4項決議案配發、發行及處理本公司股份之一般授權。 <sup>#</sup>	423,905,762 (99.786%)	910,000 (0.214%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
7.	將計劃授權限額更新至最多為本公司已發行股份總數之10%。 <sup>#</sup>	423,905,762 (99.786%)	910,000 (0.214%)
由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

<sup>#</sup> 第4至第7項決議案之全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 賦予股東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：1,862,679,481股股份。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會及須放棄於會上投票贊成決議案之股份總數：零。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任監票人。
- (4) 概無任何人士已於該通函中表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
雋泰控股有限公司  
主席兼董事總經理  
葉偉倫

香港，二零一六年五月三十日

於本公告日期，執行董事為葉偉倫先生、鄭堅楚先生及梁明遠先生；而獨立非執行董事為黃兆麒先生、陳毅生先生及李國發先生。