

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Armada Holdings Limited
(南潮控股有限公司)*

(前稱: SCMP Group Limited (南華早報集團有限公司)*)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 583)

二零一六年六月六日舉行之股東週年大會投票表決結果

南潮控股有限公司 (前稱: 南華早報集團有限公司) (「本公司」) 於二零一六年六月六日舉行之股東週年大會 (「二零一六年度股東週年大會」) 上，主席要求就二零一六年四月二十六日之股東週年大會通告 (「大會通告」) 所載的各項決議案以投票方式進行表決。

本公司於香港的股份登記處，香港中央證券登記有限公司獲委任為二零一六年度股東週年大會點票的監票人。

於二零一六年度股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為 1,567,745,596 股，此乃股東有權出席二零一六年度股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無任何股東於二零一六年度股東週年大會上就提呈的任何決議案進行表決時受任何限制。概無人士於載有大會通告的通函內已表明有意在二零一六年度股東週年大會上提呈的任何決議案表決反對或放棄表決權。

各項決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		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報告與獨立核數師報告	1,433,043,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
2.	批准派發末期股息	1,433,045,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
3.	重選黃啟民先生為獨立非執行董事	1,433,039,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
4.	選舉唐紹明女士為執行董事	1,433,039,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		

5.	選舉翟中聯先生為執行董事	1,433,039,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
6.	選舉謝啟之先生為非執行董事	1,433,039,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
7.	選舉蔡培熙先生為獨立非執行董事	1,433,039,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
8.	選舉楊顯中博士為獨立非執行董事	1,433,039,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
9.	授權董事會釐訂董事袍金	1,433,039,858 99.930128%	1,002,000 0.069872%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
10.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐訂其酬金	1,433,043,858 99.930267%	1,000,000 0.069733%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
11.	授予董事一般授權以發行本公司股份	258,494,550 18.027278%	1,175,413,308 81.972722%
	該決議案因超過 50% 票數投票反對而不獲通過為普通決議案。		
12.	授予董事一般授權以回購本公司股份	1,432,909,858 99.930261%	1,000,000 0.069739%
	該決議案因超過 50% 票數投票贊成而獲通過為普通決議案。		
13.	授予董事一般授權使發行股份之一般授權可加上回購之股份之數額	258,492,550 18.027163%	1,175,413,308 81.972837%
	該決議案因超過 50% 票數投票反對而不獲通過為普通決議案。		

承董事會命
公司秘書
劉之彥

香港，二零一六年六月六日

緊隨於二零一六年度股東週年大會結束，邱繼炳博士、胡祖六博士、李國寶爵士及郭惠光女士退任/辭任本公司董事會（「董事會」）的董事及謝啟之先生、楊顯中博士、蔡培熙先生、唐紹明女士及翟中聯先生獲選加入董事會後及於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事

彭定中博士（主席）及謝啟之先生

獨立非執行董事

楊顯中博士、蔡培熙先生及黃啟民先生

執行董事

唐紹明女士及翟中聯先生

* 僅供識別