

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，並明確表示，概不對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。



O Luxe Holdings Limited

奧立仕控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

**於二零一六年七月二十七日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月二十七日舉行之股東特別大會上，獨立股東以按股數投票方式正式通過決議案。

茲提述(i)奧立仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月二十五日之公佈；及(ii)本公司日期為二零一六年七月十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)涉及以發行代價股份方式收購盛力國際有限公司60%股權，以及Golden Mega Holdings Limited申請清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月二十七日舉行之股東特別大會上，獨立股東以按股數投票方式正式通過通函所載股東特別大會通告(「通告」)載列之普通決議案(「決議案」)。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,451,771,105股。張先生、Prestige Rich、賣方、彼等各自之聯繫人士及一致行動人士以及牽涉收購事項及／或清洗豁免或於當中擁有權益之股東需要並已經於股東特

別大會就決議案放棄表決。於股東特別大會日期，賣方並無持有任何股份，而張先生則透過Prestige Rich於673,622,316股股份（相當於本公司現有已發行股本約27.47%）中擁有權益。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為1,778,148,789股股份。概無股東有權出席股東特別大會惟須按照上市規則第13.40條規定於會上放棄投票贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東特別大會點票之監票人。有關決議案之投票結果如下：

決議案 (附註)	投票票數及佔 投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
批准、確認及追認該協議及其項下擬進行交易（包括但不限於清洗豁免及授予董事配發及發行代價股份之特別授權）	688,450,701 (99.95%)	348,000 (0.05%)	688,798,701

附註： 決議案全文載於通告內。

由於決議案獲超過50%贊成票，故決議案已獲正式通過。

承董事會命
奧立仕控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零一六年七月二十七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張金兵先生(主席)、王志明先生(首席執行官)及俞斐先生；一名非執行董事肖鋼先生；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、李亦非博士及朱征夫博士。

董事共同及個別對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。