

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。

WALKER GROUP
WALKER GROUP HOLDINGS LIMITED
盈進集團控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1386)

- (1) 於二零一六年八月十二日舉行之
股東周年大會之投票表決結果；
(2) 非執行董事及獨立非執行董事辭任；及
(3) 薪酬委員會變更

本公司董事會欣然宣布，股東周年大會通告所載之所有決議案已於二零一六年八月十二日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會宣佈，由股東周年大會完結起，陳鳴忠先生已辭任非執行董事，而陳建中先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任董事會薪酬委員會主席。

陳建中先生之辭任於二零一六年八月十二日生效後，董事會薪酬委員會之組成將作出如下變更：

- (i) 獨立非執行董事趙竝女士已獲委任為董事會薪酬委員會主席；及
- (ii) 獨立非執行董事何誠穎先生已獲委任為薪酬委員會成員。

謹此提述盈進集團控股有限公司(「**本公司**」)於二零一六年七月十四日刊發之通函(「**通函**」)。
除另有指定者外，本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東周年大會之投票結果

董事會(「董事會」)欣然宣布，日期為二零一六年七月十四日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所載之所有決議案已於二零一六年八月十二日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決之結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | |
|-------|--|--------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(a) | (i) 重選朱曉軍先生為本公司執行董事。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (ii) 重選康建明先生為本公司執行董事。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (iii) 重選王凌霄先生為本公司執行董事。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (iv) 重選蔡佳櫻女士為本公司執行董事。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (v) 重選殷苑蓀先生為本公司執行董事。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (vi) 重選何誠穎博士為本公司獨立非執行董事。 | 480,861,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (vii) 重選胡錦星先生為本公司獨立非執行董事。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (viii) 重選趙竝女士為本公司獨立非執行董事。 | 480,861,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2.(b) | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 480,861,052 (99.99%) | 1,000 (0.01%) |
| 3. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 480,861,052 (99.99%) | 1,000 (0.01%) |
| 4. | 授予本公司董事發行不多於 20% 股份之一般授權。 | 480,861,052 (99.99%) | 1,000 (0.01%) |
| 5. | 授予本公司董事購回不多於 10% 股份之一般授權。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 擴大授予本公司董事之股份發行授權。 | 480,862,052 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：票數百分比乃按親身或由公司代表或授委代表於股東周年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。上述決議案之全文載於股東周年大會通告內。

由於超過 50% 票數贊成上述各項決議案，故所有有關決議案已各自於股東周年大會上正式通過為普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為 641,360,000 股，即賦予持有人（「**股東**」）權利出席及於股東周年大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案及概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。概無股東於通函內表明其有意投票反對相關決議案或放棄投票，並於股東周年大會上如此行事。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

非執行董事及獨立非執行董事辭任

誠如通函所述，由股東周年大會完結起，由於須專注於彼等之個人發展，陳鳴忠先生已辭任非執行董事，而陳建中先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席。

陳鳴忠先生及陳建中先生各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提股東及／或聯交所注意。

薪酬委員會變更

陳建中先生之辭任於二零一六年八月十二日生效後，薪酬委員會之組成將作出如下變更：

- (i) 獨立非執行董事趙竑女士已獲委任為董事會薪酬委員會主席；及
- (ii) 獨立非執行董事何誠穎先生已獲委任為薪酬委員會成員。

董事會謹此就陳鳴忠先生及陳建中先生各自在任職期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
盈進集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零一六年八月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

朱曉軍先生
康建明先生
王凌霄先生
蔡佳櫻女士
殷苑蓀先生

獨立非執行董事：

何誠穎博士
胡錦星先生
趙竑女士