

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，概不對因本公佈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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED
創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

**於2016年8月15日舉行的
股東週年大會的投票結果
及
非執行董事退任**

於2016年8月15日舉行的股東週年大會的投票結果

創業集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於2016年8月15日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2016年7月15日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式作為本公司普通決議案獲正式通過。股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2016年3月31日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
2.	重選朱勇軍先生為執行董事。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
3.	重選朱樹昌先生為執行董事。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
4.	重選關萬禧先生為執行董事。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
5.	重選秦姝蘭女士為執行董事。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
6.	重選蔡建文先生為執行董事。	315,788,100 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
7.	授權董事會釐定董事薪酬。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
8.	續聘匯聯會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股份20%的本公司額外股份。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股份10%的本公司股份。	315,788,100 (100%)	0 (0%)
11.	透過加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權。	315,788,100 (100%)	0 (0%)

上述決議案的描述僅屬概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成各項決議案，故全部決議案以投票方式作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的股份總數為400,000,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條就決議案放棄投贊成票。概無本公司股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。

此外，概無人士於本公司所刊發日期為2016年7月15日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司核數師匯聯會計師事務所有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票工作。

非執行董事退任

董事會同時宣佈，林桂武先生（「林先生」）因需處理其他業務，不擬於股東週年大會上膺選連任非執行董事，因此，於股東週年大會結束後已退任非執行董事。

林先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其從董事會退任之事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝林先生於任內為本公司作出貢獻。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
執行董事
蔡建文

香港，2016年8月15日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、朱樹昌先生、關萬禧先生、秦姝蘭女士及蔡建文先生；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。