

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之任何損失承擔任何責任。

CLEAR LIFT HOLDINGS LIMITED

焯陞企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1341)

於二零一六年八月三十日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

投票表決結果

焯陞企業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一六年八月三十日(星期二)下午三時正假座香港灣仔皇后大道東183號合和中心8樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，附有日期為二零一六年七月二十九日之股東週年大會通告(「通告」)之通函(「通函」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)以按股數投票表決之方式由本公司股東(「股東」)正式通過為普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)			
		贊成	反對	總數	
1.	省覽及考慮截至二零一六年三月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表連同董事及核數師報告。	750,030,800 (100%)	0 (0%)	750,030,800 (100%)	
2.	a.	i. 重選鄧耀智先生為執行董事	750,030,800 (100%)	0 (0%)	750,030,800 (100%)
		ii. 重選郭皓先生為執行董事	750,030,800 (100%)	0 (0%)	750,030,800 (100%)
		iii. 重選鄺炳文先生為獨立非執行董事	750,030,800 (100%)	0 (0%)	750,030,800 (100%)
		iv. 重選朱偉華先生為獨立非執行董事	750,030,800 (100%)	0 (0%)	750,030,800 (100%)
	b.	授權董事會釐定董事的薪金。	750,030,800 (100%)	0 (0%)	750,030,800 (100%)

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	總數
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金。	750,030,800 (100%)	0 (0%)	750,030,800 (100%)
4.	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份20%之額外股份。	750,014,800 (99.9979%)	16,000 (0.0021%)	750,030,800 (100%)
5.	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。	750,022,800 (99.9979%)	16,000 (0.0021%)	750,038,800 (100%)
6.	授予董事一般授權以透過增加本公司購回的股份總數發行股份。	750,014,800 (99.9979%)	16,000 (0.0021%)	750,030,800 (100%)

上述決議案僅以概要方式描述，決議案全文載於通告。

於股東週年大會當日：

- (a) 已發行及賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為1,000,000,000股。
- (b) 誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，並無賦予股東出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票的股份。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於過半數投票贊成決議案，決議案於股東週年大會上正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

承董事會命
焯陞企業控股有限公司
主席兼執行董事
鄧耀智

香港，二零一六年八月三十日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事鄧耀智先生及郭皓先生；及(ii)三名獨立非執行董事鄺炳文先生、朱偉華先生及彭婉珊女士。