

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。



TAKSON HOLDINGS LIMITED

第一德勝控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

於二零一六年九月二十八日舉行之

股東週年大會之投票結果

第一德勝控股有限公司(「本公司」)已於二零一六年九月二十八日星期三下午三時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。就載於二零一六年七月二十九日所刊發之股東週年大會通告之所有建議決議案已進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行普通股(每股面值 0.10 港元)數目為 775,406,000 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何建議決議案進行投票均無限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以記錄投票。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	1.省覽及考慮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與核數師報告書。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
2(A)	重選彭書玉女士為董事。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
2(B)	重選黃國泰先生為董事。	1,021,597 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(C)	重選Motwani, Manoj Kumar博士為董事。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
2(D)	重選彭書嫻女士為董事。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
2(E)	授權董事會釐定董事酬金。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
3	重新委任鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
4(A)	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
4(B)	授予董事一般授權以購買本公司股份。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
4(C)	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數目為本公司購回之股份數目。	1,021,597 (100%)	0 (0%)
4(D)	採納新購權計劃	1,021,597 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上，由於有超過 50% 票數贊成第一項至第四(D)項決議案，故所有決議案正式獲通過為普通決議案。

承董事會命
主席
黃德順

香港，二零一六年九月二十八日

於本公佈日期，董事會包括兩位執行董事，黃德順先生及彭書玉女士、三位獨立非執行董事，甘力恒先生、黃國泰先生及 Motwani, Manoj Kumar 博士及兩位非執行董事，黃德源先生及彭書嫻女士。

* 僅供識別