

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。



**SINO PROSPER (GROUP) HOLDINGS LIMITED**

**中盈（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：766）

## 股東週年大會 及股東特別大會投票結果

董事會宣佈於二零一六年九月二十九日舉行的股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案均獲正式通過。

### 投票結果

中盈（集團）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一六年九月二十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案均以按股數投票方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一六年九月十三日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會及股東特別大會的監票員以負責於股東週年大會及股東特別大會上點算投票票數。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准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本公司董事報告及本公司核數師報告。	696,504,152 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
2. (a) 重選鉉紅女士為董事。	696,504,152 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
(b) 重選張慶奎先生為董事。	696,504,152 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
(c) 授權董事會（或其委派之委員會）釐定董事之酬金。	696,504,152 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金經由董事會協定。	696,504,152 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
4. 授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。	696,504,152 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
5. 授予董事一般權力以購回本公司股份。	696,504,152 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
6. 於第 4 項決議案授予董事之授權中加入本公司購回股份數目。	696,504,152 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>

由於全部票數均贊成各項普通決議案，故在股東週年大會上提呈之全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為1,397,720,199股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准更新購股權計劃之上限。	696,499,242 (100%)	0 (0%)

附註：此項決議案之全文載於股東特別大會之通告內。

由於全部票數均贊成此項普通決議案，故在股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為1,397,720,199股股份，即賦予本公司之股東出席股東特別大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東特別大會上就建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命  
中盈（集團）控股有限公司  
主席兼執行董事  
梁毅文

香港，二零一六年九月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生及黃麗芳女士，而本公司獨立非執行董事為鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。