

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

於二零一六年十一月十四日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述英裘(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月二十六日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除非文意另有所指，本公告所用詞彙具有通函所界定之相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月十四日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會通告內所載之決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,024,445,215股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

決議案之投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准買賣協議及據此擬進行之交易	1,662,196,785 99.99%	72,000 0.01%
2.	批准配售協議及據此擬進行之交易	1,662,196,785 99.99%	72,000 0.01%

由於50%以上之票數乃贊成決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。上文所列票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

代表董事會
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一六年十一月十四日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

鄧達智先生

孔偉賜先生