

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，並表明概不就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起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一六年十二月九日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

投票結果

Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈於二零一六年十二月九日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 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十月二十五日之通函 (「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證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員以負責於股東週年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 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一六年六月三十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。	389,330,619 100%	0 0%
2.	(a) 重選葛津先生為執行董事。	389,330,619 100%	0 0%
	(b) 重選孫思志先生為執行董事。	389,330,619 100%	0 0%
	(c) 重選鄧仲麟先生為執行董事。	389,330,619 100%	0 0%
	(d) 重選張珺女士為執行董事。	389,330,619 100%	0 0%
	(e) 重選楊振宇先生為獨立非執行董事。	389,330,619 100%	0 0%
	(f) 重選蔡雄輝先生為獨立非執行董事。	389,330,619 100%	0 0%
	(g) 授權董事會填補董事會空缺及釐定(有關權力可進一步授予其正式獲授權之委員會)董事薪酬。	389,330,619 100%	0 0%
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其薪酬。	389,330,619 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份(「股份」)。	388,930,619 99.90%	400,000 0.10%
5.	授予董事一般授權以購回股份。	389,330,619 100%	0 0%
6.	將本公司購回股份的總數目加入根據第4項決議案授予董事的授權中。	388,930,619 99.90%	400,000 0.10%

由於大多數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1,200,000,000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。

承董事會命
Mega Expo Holdings Limited
公司秘書
邱恩明

香港，二零一六年十二月九日

於本公佈日期，董事會由執行董事葛津先生、孫思志先生、鄧仲麟先生及張珺女士以及獨立非執行董事楊振宇先生、蔡雄輝先生及楊波先生組成。