

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，並明確表示概不就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。

SHARE ECONOMY GROUP LIMITED

(共享經濟集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

於二零一六年十二月二十九日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

及

執行董事及獨立非執行董事退任及重新委任

董事會欣然宣佈，所提呈之所有決議案獲股東於二零一六年十二月二十九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此宣佈，(i)王靖安先生已退任並獲重新委任為執行董事兼董事會聯席主席；及(ii)王旭博士已退任並獲重新委任為獨立非執行董事兼董事會轄下審核委員會及薪酬委員會成員，均自二零一六年十二月二十九日起生效。

茲提述共享經濟集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月二十五日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關建議重選董事、建議授出一般授權以發行新股份及本公司購回其本身股份、更新根據購股權計劃授出購股權之限額以及股東週年大會通告。除文義另行規定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲亦提述本公司日期為二零一六年十二月一日及二零一六年十二月九日之公佈，內容有關(其中包括)周雨龍先生(「周先生」)辭任本公司非執行董事(「退任公佈」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案獲股東於二零一六年十二月二十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過(惟第2(i)(a)項決議案除外，該項決議案因周先生辭任而沒有提呈)。

投票表決結果

所有決議案之全文載於日期為二零一六年十一月二十五日之股東週年大會通告。

有關股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽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、董事會報告書及核數師報告書。	1,233,392,731 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
2.	(i) 重選下列董事：		
	(a) 周雨龍先生為非執行董事	附註	
	(b) 周國華先生為執行董事	1,017,052,731 (82.46%)	216,340,000 (17.54%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
	(c) 葉德賢先生為執行董事	1,233,392,731 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
	(d) 陳信義先生為非執行董事	1,017,052,731 (82.46%)	216,340,000 (17.54%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
	(e) 劉敏先生為執行董事	1,017,052,731 (82.46%)	216,340,000 (17.54%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	1,017,052,731 (82.46%)	216,340,000 (17.54%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,233,392,731 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%。	1,233,392,731 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%。	1,233,392,731 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數目為本公司根據第5項決議案所述之一般授權購回股份的總數。	1,233,392,731 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			
7.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之限額。	1,233,392,731 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過。			

附註： 誠如退任公佈所披露，周先生因個人事務，已辭任本公司非執行董事，自二零一六年十二月一日起生效。鑒於周先生之辭任，第2(i)(a)項普通決議案並無於股東週年大會上提呈及並無對該決議案進行投票表決或對此統計表決結果。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份為4,944,284,033股，此乃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提呈決議案之股份總數。概無本公司股東於通函表明其擬於股東週年大會投票反對任何決議案。概無本公司股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。

執行董事及獨立非執行董事退任及重新委任

執行董事

茲提述本公司日期為二零一六年十二月一日之公佈，內容有關委任王靖安先生（「王先生」）為執行董事兼董事會主席（「主席」），自二零一六年十二月一日起生效。

根據本公司組織章程細則第83(3)條，王先生已獲董事會委任為現屆董事會之新增成員，將於股東週年大會退任執行董事。於王先生退任執行董事後，彼終止擔任聯席主席職務。

董事會謹此宣佈，王先生已獲重新委任為執行董事兼聯席主席，自二零一六年十二月二十九日起生效。

王先生並無與本公司訂立任何董事服務合約，且將於下屆即將舉行之股東大會上退任並重選連任。應付王先生之建議董事酬金為每月200,000港元，可按本公司董事會根據董事會轄下薪酬委員會之建議並參考本公司及王先生之表現釐定作出年度調整。

王先生，46歲，持有北京工商大學經濟學學士學位。王先生具有約20年的企業管理和經營的經驗，所涉及的行業包括傳媒、商業及科技等多種產業。王先生所領導的企業曾於二零零七年榮獲「中國最具投資價值企業獎」。王先生具有極強的商業創新能力和企業領導能力。王先生為本公司附屬公司Metro Winner Enterprises Inc.及中國消費寶集團有限公司之董事。

除上文披露者外，王先生於本公佈日期前過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何董事職務。此外，王先生並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，王先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文披露者外，王先生確認，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼獲委任之事宜須促請本公司股東垂注。

獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零一六年十二月十六日之公佈，內容有關（其中包括）委任王旭博士（「王博士」）為獨立非執行董事兼董事會轄下審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年十二月十六日起生效。

根據本公司組織章程細則第83(3)條，王博士已獲董事會委任以填補董事會之臨時空缺及將於股東週年大會退任獨立非執行董事。於王博士退任獨立非執行董事後，彼終止擔任董事會轄下審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹此宣佈，王博士已獲重新委任為獨立非執行董事兼董事會轄下審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年十二月二十九日起生效。

王博士並無與本公司訂立任何服務合約，且將於下屆即將舉行之股東大會上退任並重選連任。應付王博士之酬金為每年144,000港元，可按董事會根據董事會轄下薪酬委員會之建議並參考本公司及彼之表現釐定作出年度調整。王博士之酬金乃經參考彼之相關經驗、資歷、於本公司擔任之職務及職責以及現行市況後釐定。

王博士，53歲，畢業於北京大學。彼持有中國科學院頒授之碩士學位及美國耶魯大學博士學位。彼曾先後在數家美國著名軟件和互聯網企業任職，負責軟件開發和技術管理工作。彼具備開發和管理軟件和互聯網項目方面之豐富經驗。王博士於二零一五年十月二十七日至二零一六年十二月八日期間曾擔任於聯交所上市之亞投金融集團有限公司之非執行董事。

除上文披露者外，王博士於本公佈日期前過往三年內並無擔任於聯交所或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。此外，王博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，王博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。王博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。除上文披露者外，王博士確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關彼獲委任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及王博士。

承董事會命
共享經濟集團有限公司
執行董事
許志峰

香港，二零一六年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王靖安先生、葉德賢先生、許志峰先生、劉敏先生及周國華先生；非執行董事陳信義先生；以及獨立非執行董事蘇汝佳先生、黃達仁先生及王旭博士。