

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之任何損失承擔任何責任。



**偉祿集團控股有限公司**  
REALORD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

## 於二零一七年二月十五日舉行之 股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述偉祿集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年一月二十七日之通函（「該通函」），內容有關關於新貸款協議、根據銀行貸款協議提供企業擔保及物業質押以及據此擬進行之交易的須予披露及關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

於二零一七年二月十五日舉行之股東特別大會上，日期為二零一七年一月二十七日之股東特別大會通告所載之提呈普通決議案已以投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責進行點票工作。

於股東特別大會日期，本公司有1,150,001,398股已發行股份。林博士、蘇女士及美林控股以及彼等各自之聯繫人持有785,001,518股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本約68.3%，彼等須並已於股東特別大會上就提呈之普通決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票之獨立股東持有之股份總數為364,999,880股股份。除上文披露者外，並無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股份按上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會而須於股東特別大會上放棄就普通決議案投贊成票。

普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 <small>附註</small>	所投票數 (佔所投總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准新貸款協議、根據銀行貸款協議提供企業擔保及物業質押以及據此擬進行之交易。	121,583,043 (98.84%)	1,421,034 (1.16%)

附註：普通決議案之全文乃載於日期為二零一七年一月二十七日之股東特別大會通告內。

由於普通決議案獲超過50%票數贊成，普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

新貸款協議以及銀行貸款協議項下之企業擔保及物業質押將於普通決議案獲獨立股東通過後的五(5)個營業日內訂立。

承董事會命  
偉祿集團控股有限公司  
主席  
林曉輝

香港，二零一七年二月十五日

於本公佈發表日期，執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及林曉東先生，而獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及李珏博士。