

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。



映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一七年五月十九日映美控股有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。本公司欣然宣佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	428,098,683 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.033元。	428,212,683 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選歐栢賢先生為執行董事。	428,212,683 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選歐國倫先生為執行董事。	427,986,683 (99.95%)	226,000 (0.05%)
	(C) 重選歐國良先生為執行董事。	428,212,683 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	428,212,683 (100%)	0 (0%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	428,212,683 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	418,014,683 (97.62%)	10,198,000 (2.38%)
7.	向董事授出一般授權，以購回不超過通過本決議當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	428,212,683 (100%)	0 (0%)
8.	藉加入根據第7號決議案授出的一般授權購回的股份，擴大第6號決議案授出的一般授權。	418,014,683 (97.62%)	10,198,000 (2.38%)
由於以上各決議案贊成票數均超過50%，故各決議案均正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票之股東所代表之股份總數：657,023,500股。
- (2) 概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。
- (3) 有權出席股東週年大會並只可於會上對任何決議案投反對票之股東所代表之股份總數：零。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會進行投票時擔任監票人。
- (5) 於本公告日期，本公司執行董事為歐栢賢先生、歐國倫先生及歐國良先生；而本公司獨立非執行董事為黎明先生、孟焰先生、徐廣懋先生及楊國強先生。

代表董事會
主席
歐栢賢

香港，二零一七年五月十九日