

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.

統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：220)

股東週年大會投票表決結果； 非執行董事退任；及 支付末期股息

茲提述統一企業中國控股有限公司（「本公司」）所發出日期為2017年4月6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內所界定者具相同涵義。

(I) 股東週年大會投票表決結果

有關於2017年5月19日（星期五）舉行之股東週年大會上所提呈的決議案（「該等決議案」）之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2016年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事（「董事」）及核數師報告。	3,917,586,588 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至2016年12月31日止年度之末期股息。	3,917,584,415 (99.999944%)	2,203 (0.000056%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選羅智先先生為執行董事。	3,863,593,749 (98.621782%)	53,992,869 (1.378218%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
	(b) 重選劉新華先生為執行董事。	3,917,585,568 (99.999974%)	1,000 (0.000026%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
	(c) 重選陳國輝先生為執行董事。	3,917,585,568 (99.999974%)	1,000 (0.000026%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。	3,806,046,568 (99.999974%)	1,000 (0.000026%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	3,916,829,577 (99.980677%)	757,001 (0.019323%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，其股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	3,309,655,429 (84.481998%)	607,931,149 (15.518002%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
7.	授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	3,917,585,568 (99.999974%)	1,000 (0.000026%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
8.	將本公司購回之本公司股份總數目加入董事根據上述第6項決議案獲授之一般授權。	3,307,032,540 (84.415047%)	610,554,028 (15.584953%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

附註：

投票票數及百分比乃根據親身、委任公司代表或委任代表於股東週年大會上投票之股東所持股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (i) 就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何股東就任何該等決議案表決時不受任何限制，且概無股東須就該等決議案放棄表決權。因此，賦予持有人權利出席及就該等決議案投贊成票或反對票之股份總數為4,319,334,000股股份，佔本公司已發行股本100%；
- (ii) 並無股份賦予持有人權利出席而須按照上市規則第13.40條放棄就任何該等決議案投贊成票；
- (iii) 亦無任何股份賦予持有人權利出席而僅可就任何該等決議案投反對票；及
- (iv) 概無股東已於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄表決權。

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獲委任於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

(II) 一名非執行董事之退任

董事會謹此宣佈，於股東週年大會結束時，侯榮隆先生（「侯先生」）因有其他業務在身，已退任非執行董事。於其退任後，侯先生亦不再擔任董事會投資、戰略及發展委員會成員。

侯先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事項須提請股東或聯交所垂注。

侯先生於其任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹此機會致以感謝。

(III) 支付末期股息

就截至2016年12月31日止年度派付每股人民幣2.812分的末期股息予2017年5月29日（星期一）名列本公司股東名冊的股東的建議宣派已於股東週年大會上獲批准。以港元應付末期股息的實際金額乃按緊接末期股息於股東週年大會獲宣派日期前五個營業日（即自2017年5月12日至2017年5月18日），中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的匯率中間價的平均價計算（人民幣1元 = 1.1326824港元）。因此，以港元應付的末期股息金額將為每股3.185港仙。相關股息款項支票將於2017年6月15日（星期四）或前後由本公司的股份過戶登記分處以普通郵遞方式寄發予有權收取末期股息的股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港，2017年5月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅智先先生、劉新華先生及陳國輝先生；非執行董事蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達先生及路嘉星先生。