

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



## ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

### 互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

### 於二零一七年五月二十三日舉行之股東週年大會表決結果

於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行之股東週年大會上，本公司股東以投票形式已正式通過載於二零一七年四月二十日之股東週年大會通告所提呈之第1、2(d)、2(e)、3、4A、4B及4C項普通決議案。

第2(a)、2(b)及2(c)項普通決議案並未於股東週年大會上獲本公司股東通過。

於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行之互益集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東以投票形式已正式通過載於二零一七年四月二十日之股東週年大會通告所提呈之第1、2(d)、2(e)、3、4A、4B及4C項普通決議案。

除非另有定義，本公告所用的詞彙與於二零一七年四月二十日之本公司通函中所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的出席情況

截至股東週年大會日期止，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之已發行股份總數為5,396,730,909股。出席股東週年大會之股東(親身或委任代表)，彼等合共持有4,603,993,800股股份，佔股份總額約85.311%。

概無股份(i)賦予持有人權利出席股東週年大會，但必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13.40條放棄投票贊成決議案或(ii)本公司股東須根據上市規則的要求放棄於股東週年大會投票。

## 股東週年大會結果

於股東週年大會提呈的所有決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	4,603,993,800 (100.000%)	0 (0.000%)
2(a)	重選盧平先生為本公司執行董事。	122,601,800 2.663%	4,481,392,000 (97.337%)
2(b)	重選鄭軍先生為本公司執行董事。	122,601,800 2.663%	4,481,392,000 (97.337%)
2(c)	重選崔志仁先生為本公司非執行董事。	122,601,800 2.663%	4,481,392,000 (97.337%)
2(d)	重選潘森先生為本公司執行董事。	4,603,993,800 (100.000%)	0 (0.000%)
2(e)	授權本公司薪酬委員會釐定董事之酬金。	4,603,993,800 (100.000%)	0 (0.000%)
3	重新聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	4,603,993,800 (100.000%)	0 (0.000%)
4A	授予董事一般授權以配發、發行及按其他方式處理數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值20%之本公司股份。	4,603,993,800 (100.000%)	0 (0.000%)
4B	授予董事一般授權以行使本公司權力購回數量不超過於通過此決議案之日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	4,603,993,800 (100.000%)	0 (0.000%)
4C	將本公司購回之股份面值加入董事會根據第4A項決議案所獲給予之一般授權可配發及發行之股本總面值內。	4,603,993,800 (100.000%)	0 (0.000%)

由於投票贊成第1、2(d)、2(e)、3、4A、4B及4C項普通決議案之票數均超過50%，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於投票贊成第2(a)、2(b)及2(c)項普通決議案之票數少於50%，上述決議案並未於股東週年大會

上獲通過。盧平先生及鄭軍先生未能重選為本公司之執行董事；崔志仁先生未能重選為本公司之非執行董事。

股東週年大會結束後，盧平先生及鄭軍先生已退任及不再擔任本公司的執行董事。崔志仁先生已退任及不再擔任本公司的非執行董事。

## 監票情況

本公司之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室）獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命  
互益集團有限公司  
主席兼執行董事  
潘森

香港，二零一七年五月二十三日

於本公告日期及於股東週年大會完結後，董事會包括(i)執行董事潘森先生（主席）及張達忠先生（行政總裁）；(ii)非執行董事趙旭先生；及(iii)獨立非執行董事陳樹堅先生、謝國生博士及焦惠標先生。