

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.



**LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY
LIMITED**

枋濬國際集團控股有限公司

(a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1355)

於二零一七年五月二十六日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零一七年五月二十六日(星期五)舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

茲提述枋濬國際集團控股有限公司(「本公司」)於二零一七年四月十二日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)建議(a)授出發行及購回股份之一般授權；及(b)建議重選董事。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)已於二零一七年五月二十六日(星期五)舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為393,525,000股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需就決議案放棄投票，亦無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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與董事及核數師報告。	201,506,097 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選戴立峰先生為執行董事	201,506,097 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選吳立新先生為執行董事	201,506,097 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選閔志東先生為執行董事	201,506,097 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選陸澤峰先生為非執行董事	201,506,097 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選鍾偉文先生為非執行董事	201,506,097 (100%)	0 (0%)
	(F) 重選鄭濟富先生為獨立非執行董事	201,506,097 (100%)	0 (0%)
	(G) 重選黃耀傑先生為獨立非執行董事	201,506,097 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬	201,506,097 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	201,506,097 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權(通告第5(A)項普通決議案)。	201,506,097 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權(通告第5(B)項普通決議案)。	201,506,097 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事發行證券之一般授權(通告第5(C)項普通決議案)。	201,506,097 (100%)	0 (0%)

由於每項決議案均超過50%之票數投票贊成，故所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
枋濬國際集團控股有限公司
執行董事
黃雲

香港，二零一七年五月二十六日

於本公告日期，董事會包括:

執行董事:

黃雲先生

吳立新先生

閔志東先生

戴立峰先生

非執行董事:

陸澤峰先生

鍾偉文先生

獨立非執行董事:

鄭濟富先生

曹漢璽先生

黃耀傑先生