

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Burwill Holdings Limited**

**寶威控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

## 股東週年大會休會

茲提述Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 日期為二零一七年四月二十八日有關原訂於二零一七年六月二日 (星期五) 上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238 號香港諾富特世紀酒店大堂低座1-2號宴會廳召開股東週年大會之通函 (「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會上，股東週年大會主席要求提呈大會及獲得附和的決議案均以投票方式進行表決，就股東週年大會休會至二零一七年六月三十日 (星期五) 上午十時三十分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓1號宴會廳舉行的普通決議案 (「休會決議案」)，已由股東以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為4,963,428,235股，相當於賦予持有人權利出席並於股東週年大會投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

本公司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上獲委任為監票人以進行投票。投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔總票數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
股東週年大會休會	968,319,461 股 (100%)	0 股 (0%)	968,319,461 股

鑒於多於50%投票贊成休會決議案，休會決議案已由股東以投票方式獲正式通過。

股東週年大會續會（「股東週年大會續會」）將於二零一七年六月三十日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓1號宴會廳舉行。列載於股東週年大會通告內之決議案適用於股東週年大會續會。

就股東週年大會通函一併寄發之代表委任表格，如股東不打算更改其投票取向，對股東週年大會續會而言依然有效。否則，請儘快按照代表委任表格印列之指示填寫多一份代表委任表格並於股東週年大會續會或其任何進一步續會指定舉行時間最少48小時前交回本公司香港股份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1712-1716號舖。股東應注意，股東於本公佈日期之前已提交之代表委任表格應持續有效，惟倘同一股東向本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司提交多一份代表委任表格，則原先之代表委任表格將被替換及失效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會續會或其任何進一步續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。

承董事局命  
寶威控股有限公司  
郭偉霖  
董事

香港，二零一七年六月二日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、張軍女士、薛海東先生、魏家福先生、郭偉霖先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、陳明輝先生、曾國華先生及張聖典先生，及非執行董事黃勝藍先生。