

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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**United Pacific
Industries**

聯太工業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0176)

於二零一七年六月六日舉行之股東週年大會 表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述聯太工業有限公司*（「本公司」）日期為二零一七年四月二十八日之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通函所載所有提呈普通及特別決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票。有關普通及特別決議案之表決結果載列如下：

決議案		投票數目及佔總投票數目之概約百分比(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
2a.	重選楊素麗女士為執行董事。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
2b.	重選李志成先生為執行董事。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
2c.	重選胡競英女士為獨立非執行董事。	768,656,599 (99.99%)	100,000 (0.01%)
2d.	重選趙思璋先生為獨立非執行董事。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
2e.	重選周偉良先生為獨立非執行董事。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	768,756,599 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	768,656,599 (99.99%)	100,000 (0.01%)
8.	批准增加本公司法定股本。	768,656,599 (99.99%)	100,000 (0.01%)
9.	採納本公司新購股權計劃。	768,656,599 (99.99%)	100,000 (0.01%)

決議案		投票數目及佔總投票數目之概約百分比(%)	
		贊成	反對
特別決議案			
10.	將本公司英文名稱由「United Pacific Industries Limited」改為「Superactive Group Company Limited」，並採納及登記中文名稱「先機企業集團有限公司」作為本公司之中文第二名稱。	768,656,599 (99.99%)	100,000 (0.01%)
11.	採納新公司細則以取代本公司現行公司細則。	768,656,599 (99.99%)	100,000 (0.01%)

上述決議案之全部詳情請參閱通函。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,355,047,590 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 1,355,047,590 股，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。

由於超過 50% 投票贊成上述普通決議案，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

由於超過 75% 投票贊成上述特別決議案，故所有特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

承董事會命
聯太工業有限公司*
主席
楊素麗

香港，二零一七年六月六日

於本公佈日期，執行董事為楊素麗女士及李志成先生；及獨立非執行董事為趙思璋先生、周偉良先生及胡競英女士。

* 僅供識別