

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



O Luxe Holdings Limited

奧立仕控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

於二零一七年九月二十八日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年九月二十八日舉行之股東特別大會上，股東以按股數投票方式正式通過所有普通決議案。

茲提述奧立仕控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)收購GLM Co., Ltd.全部已發行股本及尚未行使購股權並涉及發行本公司代價股份；及(ii)根據特定授權認購本公司新股份。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零一七年九月二十八日舉行的股東特別大會上，日期為二零一七年九月八日之股東特別大會通告所載擬提呈的普通決議案之投票乃按股數投票方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票時之監票人。

於股東特別大會召開時，本公司擁有已發行股份4,420,291,105股。如通函所述，張先生、何先生及彼等各自的聯繫人需要並已經於股東特別大會就所有普通決議案放棄表決。於股東特別大會召開時，(i)何先生並無持有任何股份；及(ii)張先生透過Prestige Rich或作為自身的實益擁有人於2,634,102,316股股份(相當於本公司已發行股本約59.6%)中擁有權益。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票之股份總數為1,786,188,789股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須按照上市規則第13.40條規定於會上放棄投票贊成普通決議案。

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)	投票票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准收購協議、目標公司股份合併及其項下擬進行之交易，惟待本公佈第2及3項普通決議案通過後作實。	756,001,422 (100%)	0 (0%)	756,001,422
2. 批准認購協議及其項下擬進行之交易，惟待本公佈第1及3項普通決議案通過後作實。	756,001,422 (100%)	0 (0%)	756,001,422
3. 批准關於代價股份及認購股份發行之特定授權，惟待本公佈第1及2項普通決議案通過後作實。	756,001,422 (100%)	0 (0%)	756,001,422

附註：普通決議案全文載於日期為二零一七年九月八日之股東特別大會通告內。

由於每項普通決議案均獲超過50%贊成票，故所有普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
奧立仕控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零一七年九月二十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張金兵先生(主席)、何敬豐先生(聯席主席)、王志明先生(首席執行官)及俞斐先生；一名非執行董事肖鋼先生；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、李亦非博士及朱征夫博士。