

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之任何損失承擔任何責任。



## **GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED**

### **金榜集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

### **於二零一四年八月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果**

金榜集團控股有限公司（「本公司」）於二零一四年八月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），所有提呈之決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,745,012,843股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

詳細之投票結果載列如下：

決議案		票數 (於股東週年大會出席及 投票總數之概約百分比)		已投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年三月三十一日止年度經審核財務報表及董事與核數師報告書	1,601,607,217 (100.00%)	0 (0.00%)	1,601,607,217
2.	宣佈分派截至二零一四年三月三十一日止年度的末期股息	1,601,607,217 (100.00%)	0 (0.00%)	1,601,607,217
3.	(a) 重選丁仲強先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金	1,601,117,217 (99.97%)	490,000 (0.03%)	1,601,607,217
	(b) 重選馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金	1,597,787,217 (99.76%)	3,820,000 (0.24%)	1,601,607,217
	(c) 重選黃逸怡女士為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金	1,601,607,217 (100.00%)	0 (0.00%)	1,601,607,217
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金	1,597,787,217 (99.76%)	3,820,000 (0.24%)	1,601,607,217
5.	向本公司董事授予購回本公司股份之一般授權	1,601,607,217 (100.00%)	0 (0.00%)	1,601,607,217
6.	向本公司董事授予發行本公司股份之一般授權	1,597,787,217 (99.76%)	3,820,000 (0.24%)	1,601,607,217
7.	擴大授予董事之一般授權以配發及發行已購回股份數目之額外股份	1,597,787,217 (99.76%)	3,820,000 (0.24%)	1,601,607,217
8.	批准修訂本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則及採納本公司之新組織章程細則	1,597,787,117 (99.76%)	3,820,000 (0.24%)	1,601,607,117

由於各項決議案均獲超過75%之票數贊成，因此所有決議案均獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

股東可參閱本公司於二零一四年七月十八日刊發之通函以了解上述於股東週年大會上提呈的決議案的詳情。該通函亦可於香港交易及結算所有限公司的指定網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司的指定網站 [www.irasia.com/listco/hk/goldbondgroup/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/goldbondgroup/index.htm) 或 [www.goldbondgroup.com](http://www.goldbondgroup.com) 上瀏覽及下載。

承董事會命  
金榜集團控股有限公司  
利俞璉  
公司秘書

香港，二零一四年八月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王軍先生、黃如龍先生、丁仲強先生、黃逸怡女士及 *Melvin Jitsumi Shiraki* 先生；以及獨立非執行董事馬豪輝先生銀紫荊星章太平紳士、鄭毓和先生及伍志強先生榮譽勳章。