

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文件的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



宏華集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：196)

二零一六年五月二十四日舉行之股東周年大會的表決結果

宏華集團有限公司（「本公司」）於二零一六年五月二十四日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於二零一六年四月二十日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師（「核數師」）報告。	1,485,811,074 (99.681930%)	4,741,000 (0.318070%)
2(i).	(a) 重選劉智為執行董事。	1,485,180,863 (99.639449%)	5,374,211 (0.360551%)
	(b) 重選劉曉峰為獨立非執行董事。	1,485,808,390 (99.681750%)	4,743,684 (0.318250%)
	(c) 重選陳國明為獨立非執行董事。	1,485,808,390 (99.681750%)	4,743,684 (0.318250%)
2(ii).	授權董事會釐定董事酬金。	1,485,783,074 (99.681924%)	4,741,000 (0.318076%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為截至二零一六年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,485,812,390 (99.681818%)	4,742,684 (0.318182 %)
4.	授予董事一般授權，回購不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,485,812,074 (99.681796%)	4,743,000 (0.318204%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發或處理不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股份總數 20%之本公司股份。	1,392,864,596 (93.446034%)	97,690,478 (6.553966%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司回購之股份數目。	1,392,862,596 (93.445899%)	97,692,478 (6.554101%)

附註：

- (a) 由於第一項至第六項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 3,241,056,900 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 3,241,056,900 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一六年四月二十日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的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周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
主席
張弭

香港，二零一六年五月二十四日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

張弭
任杰
劉智

非執行董事：

Siegfried Meissner (蘇柏斌為其替任董事)

獨立非執行董事：

劉曉峰
齊大慶
陳國明
史興全
郭燕軍