

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的任何損失承擔任何責任。



## GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1271)

## 於二零一四年七月三十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於二零一四年七月三十一日舉行之佳明集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一四年六月三十日股東週年大會通告內之全部決議案，均以投票形式進行表決。股東週年大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一四年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	331,146,100 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度的末期股息(可根據以股代息計劃選擇收取新發行及繳足股份以代替現金股息)。	331,146,100 (100%)	0 (0%)
3.	(A) (I) 重選陳孔明先生為本公司執行董事。	331,166,100 (100%)	0 (0%)
	(II) 重選劉志華先生為本公司執行董事。	331,166,100 (100%)	0 (0%)
	(III) 重選袁英偉先生為本公司執行董事。	331,166,100 (100%)	0 (0%)
	(IV) 重選關永和先生為本公司執行董事。	331,166,100 (100%)	0 (0%)
	(V) 重選徐家華先生為本公司獨立非執行董事。	331,166,100 (100%)	0 (0%)
	(VI) 重選簡友和先生為本公司獨立非執行董事。	331,166,100 (100%)	0 (0%)
	(VII) 重選莫貴標先生為本公司獨立非執行董事。	331,166,100 (100%)	0 (0%)
	(VIII) 重選李宗耀先生為本公司獨立非執行董事。	331,146,100 (100%)	0 (0%)

3.	(B) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	331,142,100 (99.9988%)	4,000 (0.0012%)
4.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	330,758,100 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 批准發行紅股。	331,166,100 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般無條件授權，以購回本公司股份。	331,146,100 (100%)	0 (0%)
	(C) 授予董事一般無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份。	324,362,100 (99.9988%)	4,000 (0.0012%)
	(D) 擴大授予董事配發股份的一般授權至相等於本公司購回股份數目。	324,362,100 (99.9988%)	4,000 (0.0012%)

由於以上決議案均獲超過50%票數贊成，所有上述決議案皆獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股股份總數為400,000,000股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受到任何限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決的監票員，負責點票。

承董事會命  
佳明集團控股有限公司

主席  
陳孔明

香港，二零一四年七月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳孔明先生、劉志華先生、袁英偉先生及關永和先生；而本公司之獨立非執行董事為徐家華先生、簡友和先生、莫貴標先生及李宗耀先生。