

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## 2015年6月12日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

新豐集團有限公司（「本公司」）於2015年6月12日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），主席於會上要求就2015年4月30日刊發的股東週年大會通告所載各項提呈大會及獲得和議的決議案，以按股數投票方式逐一進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為2,681,443,580股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司股東（「股東」）於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司負責股東週年大會監票工作。股東週年大會按股數投票方式進行表決的點票結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司截至2014年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,997,143,861 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		
2. (a) 遵照公司細則第87條，接受施新新先生退任董事；及重選施先生為董事。	1,997,143,861 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		

普通決議案 <sup>(附註)</sup>	票數 (%)	
	贊成	反對
2. (b) 遵照公司細則第87條，接受陳芳美女士退任董事；及重選陳女士為董事。	不適用	不適用
(c) 遵照公司細則第87條，接受何成澤先生退任董事；及重選何先生為董事。	1,992,148,115 (99.750%)	4,995,746 (0.250%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		
(d) 授權董事會釐定董事薪金。	1,997,143,861 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其截至2015年12月31日止年度的薪金。	1,997,143,861 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		
4. 一般授權董事回購不超過本公司現有已發行股本總面額10%股份。	1,997,143,861 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		
5. 一般授權董事發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本20%額外股份。	1,992,136,415 (99.749%)	5,007,446 (0.251%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		
6. 擴大給予董事發行股份的一般授權，將回購股份數目納入其內。	1,992,148,115 (99.750%)	4,995,746 (0.250%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		
7. 更新購股權計劃的計劃授權限額而不超過本公司現行已發行股份總數的10%。	1,992,148,115 (99.750%)	4,995,746 (0.250%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故本決議案獲得通過。		

附註：普通決議案全文請參閱股東週年大會通告。

承董事會命  
公司秘書  
周素瑛

香港，二零一五年六月十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：                    鄭盾尼先生（主席）  
                                    施新新先生（董事總經理）  
                                    陳嘉利先生

獨立非執行董事：            何成澤先生  
                                    沈培基先生  
                                    華宏驥先生  
                                    周宇俊先生