

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。



BRILLIANCE WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

金滿堂控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

於二零一五年三月三十日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年三月三十日舉行的股東大會上提呈的全部決議案均以投票方式獲正式通過。

茲提述金滿堂控股有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)，內容包括於二零一五年三月三十日舉行本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會上，通函上的決議案由投票方式進行。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司在股東大會上獲委任為點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為692,000,000股股份，即賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈的所有決議案的股份總數。概無任何股東在就股東週年大會上所提呈的任何決議案投票時有任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但規定只可就大會上所提呈的任何決議案投反對票。概無人士在通函中表示其將就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或投棄權票。

合共持有530,350,000股股份(相當於本公司全部已發行股份約76.64%)之股東及受委代表出席股東週年大會並於會上投票。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，股東週年大會上所有決議案均由本公司股東以投票方式正式通過。每項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數及佔總投票數之百分比		總投票數
		支持	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一四年九月三十日止年度之經審核賬目與董事會和核數師的報告。	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000
2.	(a) 重選高玉堂先生連任執行董事；	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000
	(b) 重選李嘉輝先生連任獨立非執行董事；	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000
	(c) 重選李曉冬先生連任獨立非執行董事；	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000
	(d) 授權董事會釐定董事酬金；	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000
3.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金；	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000
4.	(a) 授予董事無條件授權以發行及配發額外股份，惟其數目不得超過本公司已發行股本之20%。	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000
	(b) 授予董事無條件授權以購回本公司股份，惟其數目不得超過本公司已發行股本之10%。	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000
	(c) 擴大根據第4(A)項決議所授出之授權，使之包括本公司擴大根據第4(A)項決議案購回之股份數目。	530,350,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	530,350,000

由於多於50%之票數贊成各決議案，所有決議案已獲本公司正式通過為普通決議案。

承董事會命
金滿堂控股有限公司
主席
高浚晞

香港，二零一五年三月三十日

於本公告日期，董事會之成員包括兩位執行董事為高玉堂先生及高浚晞先生，三位獨立非執行董事為李嘉輝先生、李曉冬先生及張菁先生。

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告或其所載陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.brillianceww.com內。